

## Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

### Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 3.855.720.936 Ft-ban**
  - aa) működési célú kiadását 2.252.377.635 Ft-ban
  - ab) felhalmozási célú kiadását 1.603.343.301 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban**
  - ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
  - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

- a) **költségvetési bevételeit 1.436.254.737 Ft-ban**
  - aa) működési célú bevételeit 1.220.402.114 Ft-ban
  - ab) felhalmozási célú bevételeit 215.852.623 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 2.816.004.165 Ft-ban**
  - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 1.428.513.487 Ft-ban
  - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 1.387.490.678 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 1.031.975.521 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 1.387.490.678 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **2.439.004.165 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban, c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”

## 2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2024. évre **906.250.102 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 346.539.496 Ft általános tartalék, 559.710.606 Ft céltartalék”

## 3. §

A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét **157 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- c) Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 10 fő
- d) Ormánság Egészségügyi Központ: 50 fő (ebből részmunkaidős: 29 fő)
- e) Önkormányzat: 8 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 6 fő, ebből részmunkaidős: 5 fő)/  
Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.”

## 4. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §


Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.


  
Nagy Attila  
polgármester



  
dr. Nóránt Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. március 28.

  
dr. Nóránt Tímea  
jegyző



**Sellye Város és Intézményei 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<i>KÖTELEZŐ FELADATO K</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K</i>	<i>ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K</i>
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084	578 585 084		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057	275 665 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166	143 861 166		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	132 965 402	132 965 402		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133	9 239 133		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326	16 854 326		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<i>KÖTELEZŐ FELADATO K</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K</i>	<i>ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K</i>
	A	B	C	D	E	F
1.6.	Elszámolásb ól származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztar táson belülről (1+2.1.+...+. 2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>868 977 437</b>	<b>598 306 831</b>	<b>270 670 606</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségváll alásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérít endő támogatások, kölcönök visszatérülé s	B14				
2.4.	Működési célú visszatérít endő támogatások, kölcönök igénybevéte l	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	290 392 353	19 721 747	270 670 606	

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	államháztartáson belülről					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000		4 400 000	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú	B25				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>307 200 000</b>	<b>307 200 000</b>		
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000	300 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000	700 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>44 224 677</b>	<b>28 929 677</b>	<b>15 295 000</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 128 477	13 833 477	15 295 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 000 000	9 000 000		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200	1 096 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevéte lek és más nyereségjelle gű bevételek	B408	5 000 000	5 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozás i bevételek (6.1.+...+6.5. )</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedése k értékesítése	B54				
6.5.	Részesedése k megszűnéséh	B55				



Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<b>KÖTELEZŐ FELADATO K</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K</b>	<b>ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	ez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközö k (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségváll alásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatéríten dő támogatások, kölcönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozás i célú átvett pénzeszközö k (8.1.+8.2.+8. 3.)</b>	<b>B7</b>	<b>215 852 623</b>		<b>215 852 623</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségváll alásból	B71				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<b>KÖTELEZŐ FELADATO K</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K</b>	<b>ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623		14 653 623	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	201 199 000		201 199 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉG VETÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN : (1+...+8)</b>		<b>1 436 254 737</b>	<b>934 436 508</b>	<b>501 818 229</b>	
10.	<b>Belföldi finanszírozás s bevételei (11.+12.+13. +14.+15.+16. )</b>	<b>B81</b>	<b>2 816 004 165</b>	<b>416 622 931</b>	<b>2 399 381 234</b>	
11.	<b>Hitel-, kölsönfelvé tel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11 .3.)</b>	<b>B811</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele	B8111				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<i>KÖTELEZŐ FELADATO K</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K</i>	<i>ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K</i>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	pénzügyi vállalkozástó l					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8112	27 000 000	27 000 000		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8113				
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapíro k bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi	B8124				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<i>KÖTELEZŐ FELADATO K</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K</i>	<i>ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K</i>
	A	B	C	D	E	F
	értékpapírok kibocsátása					
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétel e (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>2 439 004 165</b>	<b>389 622 931</b>	<b>2 049 381 234</b>	
13.1.	Előző év kötségvetési maradványán ak igénybevétel e	B8131	2 439 004 165	389 622 931	2 049 381 234	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétel e	B8132				
<b>14.</b>	<b>Államháztar táson belüli megelőlegez ések</b>	<b>B814</b>				
<b>15.</b>	<b>Államháztar táson belüli megelőlegez ések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>16.</b>	<b>Lekötött betétek megszünteté se</b>	<b>B817</b>	<b>350 000 000</b>		<b>350 000 000</b>	
<b>17.</b>	<b>Külföldi finanszírozá s bevételei (17.1.+...17. 4.)</b>	<b>B82</b>				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevétel ek	B84				
20.	FINANSZÍ ROZÁSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN : (10.+17.+18. +19.)	B8	2 816 004 165	416 622 931	2 399 381 234	
21.	KÖLTSÉG VETÉSI ÉS FINANSZÍ ROZÁSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN : (9.+20.)		4 252 258 902	1 351 059 439	2 901 199 463	
<b>KIADÁSOK</b>						
2. sz. táblázat						<i>forintban</i>

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<i>KÖTELEZŐ FELADATOK</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</i>	<i>ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK</i>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<i>KÖTELEZŐ FELADATOK</i>	<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</i>	<i>ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK</i>
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		<b>2 252 377 635</b>	<b>1 301 921 473</b>	<b>950 456 162</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>558 719 335</b>	<b>286 668 453</b>	<b>272 050 882</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>66 036 048</b>	<b>38 180 470</b>	<b>27 855 578</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>278 184 311</b>	<b>164 558 276</b>	<b>113 626 035</b>	
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>19 475 500</b>	<b>19 475 500</b>		
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 329 962 441</b>	<b>793 038 774</b>	<b>536 923 667</b>	
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	91 876 856	91 876 856		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezeségváll alásból kifizetés ÁH- n belülré	K503				
1.10.	- Visszatéríté dő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH- n belülré	K504				
1.11.	- Visszatéríté dő támogatások, kölcönök törlesztése ÁH-n belülré	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	K506	239 227 483	236 451 915	2 775 568	
1.13.	- Garancia és kezeségváll alásból kifizetés ÁH- n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatéríté dő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH- n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítés	K509				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	ek, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	92 608 000	70 608 000	20 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	906 250 102	394 102 003	512 148 099	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		346 539 496			
1.20.	- Céltartalék		559 710 606			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 603 343 301	2 600 000	1 600 743 301	
2.1.	Beruházások	K6	430 306 773	2 600 000	427 706 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		398 901 773		386 661 773	
2.3.	Felújítások	K7	1 173 036 528		1 173 036 528	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 098 936 526		1 098 936 526	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és	K81				



Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
	kezeségváll alásból kifizetés ÁH- n belülrre					
2.7.	- Visszatéríten dő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH- n belülrre	K82				
2.8.	- Visszatéríten dő támogatások, kölcönök törlesztése ÁH-n belülrre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezeségváll alásból kifizetés ÁH- n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatéríten dő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH- n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámoga tás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú	K89				

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	támogatások államháztartáson kívülre					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		3 855 720 936	1 304 521 473	2 551 199 463	
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>	27 000 000	27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	<b>KÖTELEZŐ FELADATO K</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K</b>	<b>ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADATO K</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	vállalkozásna k					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapíro k kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegy ek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
<b>7.</b>	<b>Államháztar táson belüli megelőlegez ések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>8.</b>	<b>Államháztar táson belüli megelőlegez ések visszafizetés e</b>	<b>K914</b>	<b>19 537 966</b>	<b>19 537 966</b>		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	350 000 000		350 000 000	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	ügyletek kiadásai					
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : (4.+11.+12.+13.)	K9	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+14.)		4 252 258 902	1 351 059 439	2 901 199 463	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
<i>3. sz. táblázat</i>						<i>forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 419 466 199	-370 084 965	-2 049 381 234	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 419 466 199	370 084 965	2 049 381 234	

22

„2. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	868 977 437	Személyi juttatások (K1)	558 719 335
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 036 048
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	Dologi kiadások (K3)	278 184 311
4.	Működési bevételek (B4)	44 224 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 329 962 441
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	906 250 102
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>1 220 402 114</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>2 252 377 635</b>
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 051 513 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	1 051 513 487	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 537 966

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
			visszafizetése (K914)	
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	350 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000
13.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)</b>	<b>1 428 513 487</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)</b>	<b>396 537 966</b>
14.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)</b>	<b>2 648 915 601</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)</b>	<b>2 648 915 601</b>
15.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 031 975 521</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
16.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>- Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

39

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	430 306 773
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>398 901 773</i>
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	1 173 036 528
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	215 852 623	<i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	<i>1 098 936 526</i>
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>215 852 623</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>1 603 343 301</b>
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 387 490 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 387 490 678</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	



Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)</b>	<b>1 387 490 678</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)</b>	
15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>1 603 343 301</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>1 603 343 301</b>
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 387 490 678</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
17.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>-Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

”

„7. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Díszkivilágítás	5 567 000	2024.		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024.		5 000 000	
Utcanévtáblák	10 000 000	2024.		10 000 000	
Strand - medence árnyékolás	2 500 000	2024.		2 500 000	
Üzletrész vásárlás	80 000	2024.		80 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	5 917 567	2024.		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű)	171 818 392	2024.		171 818 392	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024.	4 290 060	198 711 245	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	10 214 569	2024.		10 214 569	
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat eszközbeszerzés	12 240 000	2024-2025.		12 240 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2024.		2 500 000	
Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2024.		100 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	5 658 000	2024.		5 658 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>434 596 833</b>		<b>4 290 060</b>	<b>430 306 773</b>	

”

„8. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	154 298 261	2024.		154 298 261	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok)	17 653 000	2024.		17 653 000	
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat ingatlanfelújítás	87 850 080	2024-2025.		87 850 080	
Szolgálati lakások felújítása	16 100 000	2024.		16 100 000	
Fonyód üdülőfelújítás	15 000 000	2024.		15 000 000	
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás	12 000 000	2024.		12 000 000	
Zrinyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2024.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	1 500 000	2024.		1 500 000	
Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Termálfürdő vizesblokk felújítás	5 000 000	2024.		5 000 000	
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók átalakítása)	4 500 000	2024.		4 500 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	237 231 109	2023-2024.	508 000	236 723 109	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapvíz)	89 792 253	2023-2024.	1 898 650	87 893 603	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	159 100 973	2023-2024.	4 318 000	154 782 973	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	189 213 113	2023-2024.	5 871 974	183 341 139	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	182 431 843	2023-2024.	6 037 480	176 394 363	
Hunyadi téri aszfaltozás	7 000 000	2024.		7 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 191 670 632</b>		<b>18 634 104</b>	<b>1 173 036 528</b>	

”

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)			
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2025.	-	93 515 243	-	-
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	-	181 298 942	-	-
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	-	250 423 088	10 838 200	-
4.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	155 090 065	18 348 976	-
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban	2023-2026.	-	28 160 840	-	-
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	172 907 545	-	-
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	-	184 365 371	-	-
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	203 886 496	-	-
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	-	183 680 972	-	-

1 0.	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-BA1- 2022-00010. (Ormánság Egészségügyi Központ)	A Sellyei Egészségügyi Központ fejlesztése	2023- 2025.	-	201 199 000	-	-
			<b>ÖSSZESE N:</b>	-	<b>1 654 527 562</b>	<b>29 187 176</b>	-

”

„11. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Ormánság Egészségügyi Központ	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermejóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113	132 965 402				

	k támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>611 715 924</b>	<b>242 184 000</b>	<b>13 246 854</b>	<b>1 830 659</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14					

	visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 130 840	242 184 000	13 246 854	1 830 659	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő	B23					



	ndő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>307 200 000</b>				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000				
4.3.	Gépjárműadó	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000				

	(bírság, pótlék)						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>18 629 677</b>	<b>15 295 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
5.1.	Készletérté kesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltató sok ellenértéke	B402	10 533 477	15 295 000	100 000		3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatás ok értéke	B403	2 000 000		5 000 000	2 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázo tt általános forgalmi adó	B406	1 096 200				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéríté se	B407					
5.8.	Kamatbevé telek és más nyereségjel legű bevételek	B408	5 000 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
<b>6.</b>	<b>Felhalmoz ási bevételek</b>	<b>B5</b>					

	<b>(6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623	201 199 000			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		201 199 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>		952 199 224	458 678 000	18 346 854	3 830 659	3 200 000
10.	Belföldi finanszíroz	B81	2 788 669 929	7 644 409	268 785 674	64 469 741	58 617 000

	ás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)						
11.	Hitel-, kölsönfelvétel pénzügyi vállalkozás tól (11.1.+...+ 11.3.)	B811	27 000 000				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B8121					

	k beváltása, értékesítése						
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapíro k kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapíro k beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapíro k kibocsátása	B8124					
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>2 411 669 929</b>		<b>15 414 872</b>	<b>5 902 325</b>	<b>6 017 039</b>
13.1.	Előző év kötségvetési maradvány ának igénybevétele	B8131	2 411 669 929		15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradvány ának igénybevétele	B8132					
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>					
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B815</b>					

	<b>zések törlesztése</b>						
<b>16.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>		<b>7 644 409</b>	<b>253 370 802</b>	<b>58 567 416</b>	<b>52 599 961</b>
<b>17.</b>	<b>Lekötött betétek megszünté- tése</b>	<b>B817</b>	350 000 000				
<b>18.</b>	<b>Külföldi finanszíroz- ás bevételei (18.1.+...1 8.4.)</b>	<b>B82</b>					
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapíro- k beváltása, értékesítése	B821					
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapíro- k beváltása, értékesítése	B822					
18.3.	Külföldi értékpapíro- k kibocsátása	B823					
18.4.	Külföldi hitelek, kölsönök felvétele	B825					
<b>19.</b>	<b>Adósságho- z nem kapcsolód- ó származék- os ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					
<b>20.</b>	<b>Váltóbevét- elek</b>	<b>B84</b>					
<b>21.</b>	<b>FINANSZÍ- ROZÁSI</b>	<b>B8</b>	<b>2 788 669 929</b>	<b>7 644 409</b>	<b>268 785 674</b>	<b>64 469 741</b>	<b>58 617 000</b>

	<b>BEVÉTEL EK ÖSSZESE N: (10.+18.+1 9.+20.)</b>						
<b>22.</b>	<b>BEVÉTEL EK ÖSSZESE N: (9+21)</b>		<b>3 740 869 153</b>	<b>466 322 409</b>	<b>287 132 528</b>	<b>68 300 400</b>	<b>61 817 000</b>
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	Működési kötségveté s kiadásai (1.1+...+1. 5.)		<b>1 477 153 378</b>	<b>366 232 329</b>	<b>284 632 528</b>	<b>68 200 400</b>	<b>56 159 000</b>
<b>1.1.</b>	Személyi juttatások	<b>K1</b>	<b>62 244 645</b>	<b>209 806 237</b>	<b>214 290 153</b>	<b>49 344 300</b>	<b>23 034 000</b>
<b>1.2.</b>	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájáru lési adó	<b>K2</b>	<b>7 655 578</b>	<b>20 200 000</b>	<b>29 405 370</b>	<b>6 341 100</b>	<b>2 434 000</b>
<b>1.3.</b>	Dologi kiadások	<b>K3</b>	<b>156 961 306</b>	<b>37 080 000</b>	<b>40 937 005</b>	<b>12 515 000</b>	<b>30 691 000</b>
<b>1.4.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>K4</b>	<b>19 475 500</b>				
<b>1.5</b>	Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	<b>1 230 816 349</b>	<b>99 146 092</b>			-
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormány zatok előző évi elszámolás ból származó kiadások	K5021					
1.7.	- A helyi önkormány zatok törvényi	K5022	91 876 856				



	előíráson alapuló befizetései						
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	239 227 483				
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.</i>		236 451 915				

	<i>pályázatok visszafizetései</i>		2 075 568				
	<i>BURSA</i>		700 000				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	92 608 000				
	<i>ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		70 608 000				
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		5 000 000				
	Az Ormánság Egészségéé		15 000 000				

	rt Nonprofit Kft.						
1.18.	- Tartalékok	K513	807 104 010	99 146 092			
1.19.	- az 1.18- ból: - Általános tartalék		346 539 496				
1.20.	- Céltartalék		460 564 514	99 146 092			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költés- vetés s kiadásai (2.1.+2.3.+ 2.5.)</b>		<b>1 494 995 221</b>	<b>100 090 080</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 658 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházás- ok</b>	<b>K6</b>	<b>409 808 773</b>	<b>12 240 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 658 000</b>
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósul- ó beruházás		386 661 773	12 240 000			
<b>2.3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 085 186 448</b>	<b>87 850 080</b>			<b>-</b>
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósul- ó felújítás		1 011 086 446	87 850 080			
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSE- GVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE- N (1+2)</b>		<b>2 972 148 599</b>	<b>466 322 409</b>	<b>287 132 528</b>	<b>68 300 400</b>	<b>61 817 000</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszíroz- ás kiadásai (5.+6.+7.+ 8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>768 720 554</b>				

<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>	<b>27 000 000</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					

6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966				
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	372 182 588				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	350 000 000				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					

11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>768 720 554</b>				
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>		<b>3 740 869 153</b>	<b>466 322 409</b>	<b>287 132 528</b>	<b>68 300 400</b>	<b>61 817 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>4,75</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
<i>- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)</i>			<i>1,75</i>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>45,00</b>				

22

„14. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés és	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 791	868 977 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 387	44 224 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson	0	0	0			0							0





Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 455	278 184 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 551 575	98 551 575	98 551 575	98 551 575	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	203 722 342	1 329 962 441
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	12 240 000	500 000	140 000	116 010	150 000	0	430 306 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	16 100 000	0	0	87 850 080	0	1 173 036 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966												396 537 966
<b>Kiadások összesen</b>	<b>549 685 761</b>	<b>153 227 795</b>	<b>176 293 416</b>	<b>250 424 549</b>	<b>849 385 676</b>	<b>805 567 760</b>	<b>300 709 041</b>	<b>209 192 547</b>	<b>192 732 547</b>	<b>192 708 557</b>	<b>280 592 627</b>	<b>291 738 626</b>	<b>4 252 258 902</b>

„15. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 791	868 977 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 387	44 224 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson	0	0	0			0							0



Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 455	278 184 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 551 575	98 551 575	98 551 575	98 551 575	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	203 722 342	1 329 962 441
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	12 240 000	500 000	140 000	116 010	150 000	0	430 306 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	16 100 000	0	0	87 850 080	0	1 173 036 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0										396 537 966
<b>Kiadások összesen</b>	<b>549 685 761</b>	<b>153 227 795</b>	<b>176 293 416</b>	<b>250 424 549</b>	<b>849 385 676</b>	<b>805 567 760</b>	<b>300 709 041</b>	<b>209 192 547</b>	<b>192 732 547</b>	<b>192 708 557</b>	<b>280 592 627</b>	<b>291 738 626</b>	<b>4 252 258 902</b>

## Általános indokolás

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosítását a 2024. április 1. napjától működő új intézmény, az Ormánság Egészségügyi Központ költségvetése valamint a költségvetési rendelet hatálybalépése óta hozott pénzügyi döntések átvezetések indokolták.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Tartalmazza az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2024. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2024. évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

### **A 2. §-hoz**

A tartalék 2024. évi módosított összegéről rendelkezik.

### **A 3. §-hoz**

Az önkormányzat módosított létszámkeretét határozza meg.

### **A 4. §-hoz**

A költségvetés módosítással érintett mellékleteiről rendelkezik.

### **Az 5. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### **Az 1–9. melléklethez**

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg.