

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének]

„a) **költségvetési kiadását 4.508.890.200 Ft -ban**

aa) működési célú kiadását 3.165.881.653 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 1.343.008.547 Ft-ban

b) **finanszírozási kiadását 338.685.038 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási kiadását 338.685.038 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) **költségvetési bevételeit 3.229.840.505 Ft-ban**

aa) működési célú bevételeit 2.472.583.685 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételeit 757.256.8208 Ft-ban

b) **finanszírozási bevételeit 1.617.734.733 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási bevételeit 1.031.983.006 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 585.751.727 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének)

„b) ebből: működési hiányát 693.297.968 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 585.751.727 Ft-ban állapítja meg.”

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének]

„a) **bevételi főösszegét 4.847.575.238 Ft-ban,**

b) **kiadási főösszegét 4.847.575.238 Ft-ban,”**

2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2025. évre **248.592.753 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 127.577.767 Ft általános tartalék, 121.014.986 Ft céltartalék”

3. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

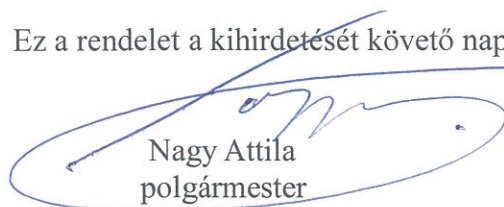
(9) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. október 3.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



„1. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés összevont mérleg

Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	933 468 075	933 468 075		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	286 836 331	286 836 331		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	193 947 455	193 947 455		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B11 3	156 068 907	156 068 907		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	9 587 653	9 587 653		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	287 021 774	287 021 774		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B11 6	5 955	5 955		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	#####	#####	131 987 585	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	559 194 432	427 206 847	131 987 585	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		28 717 697		28 717 697	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	732 554 840		732 554 840	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				

Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	732 554 840		732 554 840	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		726 533 939		726 533 939	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	889 487 874	889 487 874		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B35 1	882 487 874	882 487 874		
4.3.	Gépjárműadók	B35 4				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B35 5	400 000	400 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	69 644 757	69 644 757		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	42 899 841	42 899 841		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	10 200 000	10 200 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B40 4				
5.5.	Ellátási díjak	B40 5				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 093 500	1 093 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40 8	15 000 002	15 000 002		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	223 653	223 653		

Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	227 761	227 761		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	11 213 400	11 213 400		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 213 400	11 213 400		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	20 788 547		20 788 547	
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	20 788 547		20 788 547	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		20 788 547		20 788 547	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	13 488 580		13 488 580	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	13 488 580		13 488 580	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		##### ####	##### ####	898 819 552	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	##### ####	467 154 894	##### ####	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				

Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
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 értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 300 370 141	149 790 302	1 150 579 839	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 300 370 141	149 790 302	1 150 579 839	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	317 364 592	317 364 592		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	##### ####	467 154 894	##### ####	

Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		##### ####	##### ####	##### ####	
KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						forintban
Sor - szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		3 165 881 653	2 273 678 203	892 203 450	
1.1.	Személyi juttatások	K1	966 819 553	924 024 923	42 794 630	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	104 752 652	100 045 243	4 707 409	
1.3.	Dologi kiadások	K3	530 090 255	349 291 376	180 798 879	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 000 000	19 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	##### ####	881 316 661	663 902 532	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K50 21				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K50 22	478 790 123	479 790 123		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K50 23				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K50 3				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K50 4				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K50 5	282 487 874			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K50 6	393 698 443	272 526 538	121 171 905	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K50 7				

Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
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	141 000 000	129 000 000	12 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	248 592 753			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		127 577 767			
1.20.	- Céltartalék		121 014 986			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 343 008 547	185 812 606	1 157 195 941	
2.1.	Beruházások	K6	605 101 253	82 794 720	522 306 533	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		278 117 383		278 117 383	
2.3.	Felújítások	K7	737 907 294	103 017 886	634 889 408	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		617 601 594		617 601 594	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		4 508 890 200	2 459 490 809	2 049 399 391	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K9 1	338 685 038	338 685 038		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K9 11				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K9 12				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K91 23				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K91 25				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	338 685 038	338 685 038		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K9 16				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K9 2				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				

Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	338 685 038	338 685 038		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		##### ####	##### ####	##### ####	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat						<i>forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 279 049 695	-128 469 856	-1 150 579 839	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 279 049 695	128 469 856	1 150 579 839	

„2. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzat és intézményei)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen
A	B	C	D
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 492 662 507	Személyi juttatások (K1)	966 819 553
1.-ből EU-s támogatás	28 717 697	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	104 752 652
Közhatalmi bevételek (B3)	889 487 874	Dologi kiadások (K3)	530 090 255
Működési bevételek (B4)	69 644 757	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	20 788 547	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 545 219 193
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	248 592 753
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 472 583 685	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	3 165 881 653
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 031 983 006	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Maradvány igénybevétele	714 618 414	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Egyéb	317 364 592	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	338 685 038
Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 031 983 006	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	338 685 038
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	3 504 566 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	3 504 566 691
Költségvetési hiány:	693 297 968	Költségvetési többlet:	-
Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

„3. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor - szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányza t összesen	Megnevezés	2025. évi előirányza t összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	732 554 840	Beruházások (K6)	605 101 253
2.	1.-ből EU-s támogatás	726 533 939	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	278 117 383
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	11 213 400	Felújítások (K7)	737 907 294
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 488 580	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	617 601 594
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	757 256 820	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 343 008 547
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	585 751 727	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	585 751 727	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	585 751 727	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 343 008 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 343 008 547
16.	Költségvetési hiány:	585 751 727	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

„5. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2025. évi állami támogatások

A 2024. évi XC. törvény 2. melléklete alapján:					
	Óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg:				18 793 900
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	32,89	230 032 660
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		106 357 402
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		106 357 402
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		255 069 915
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		7 671 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		550 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		247 605
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			7 170 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				279 768 585
1.2.1. Óvodaműködtetési					

támogatás					
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	110,3	19 012 852
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			-
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	10,1	104 417 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletki					

adásokhoz					
Napi nyolc órát elérő nyitvartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.1. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	4,7	4 084 300
1.2.3.1.1. 2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	0,0	-
Mesterfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.2. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	1 047 000	0,0	-
1.2.3.1.2. 2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 660 000	0,0	-
1.2.4. Nemzeti ségi pótlék					
Napi nyolc órát elérő nyitvartási idővel rendelkező óvodában					

foglalkoztatott					
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1738 000	0	-
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	1086 000	0	-
1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	4350 00	2	870 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása					
Napi nyolc órát elérő nyitvartársi idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5268 000	7	36 876 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	1890 00	18	3 402 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			168 662 552
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti				

léti feladatok támogatása					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7140 000	14994 000	14 994 000
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6770 000	37235 000	37 235 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5255	1493	7 845 715
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
Bölcsődei bértámogatás					
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7338 000	3	22 014 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			319 600
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok					

támogatá sa					
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			82 408 315
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3924 000	7,04	27 624 960
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		33 154 864
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1696	483 360
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				61 263 184
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 667 493
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 667 493
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-196 302 249
				Összes en	401 467 880
<i>A 2024. évi XC. törvény 3. melléklete alapján:</i>					
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	forint			7 067 746
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			3 920 160
				Összes en	10 987 906

„6. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2025. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2019. (VIII.30.) Önkormányzati rendelet alapján	5 168 900	4 533 900
2.	6/2023. (IV.3.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	18 000 000	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 772 320	483 360
4.	Közttemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	1 000 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	25 941 220	5 017 260

”

„7. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat összesen	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kastély	246 500 000	2025.		246 500 000	
Déryné utca hrsz.451/1. ingatlan vásárlás	19 000 000	2025.		19 000 000	
Képviselek részére informatikai eszköz-vásárlás	3 000 000	2 025		3 000 000	
Bathyány utca (rég. művelődési ház) bútorok beszerzése	3 000 000	2025.		3 000 000	
Díszkivilágítás	6 200 683	2025.		6 200 683	
Sellye felirat	2 500 000	2025.		2 500 000	
Utcanevtáblák	14 000 000	2025.		14 000 000	
I. számú háziorvosi körzet, gyermekorvosi körzet tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2025.		635 000	
Strand - vendégház klíma, kültéri bútorok, fotópont, medence-porszívó	13 115 447	2025.		13 115 447	
Nyomtató (Hivatal ügyfélszolgálat)	61 280	2025.		61 280	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	4 967 932	2025.		4 967 932	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	246 870 229	2023-2025.	4 772 660	242 097 569	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	6 921 882	2024-2025.		6 921 882	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	2025.		3 000 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2025.		300 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	1 870 500	2025.		1 870 500	
Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázateszközbeszerzés	24 130 000	2025.		24 130 000	
Ormánság Egészségügyi Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	13 800 960	2025.		13 800 960	
ÖSSZESEN:	609 873 913		4 772 660	605 101 253	

”

„8. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat összesen	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	139 647 177	2024-2025.	112 196 581	27 450 596	
Batthyány utca (régi művelődési ház) padlóburkolat felújítás (37/2025. KT határozattal jóváhagyott)	12 690 525	2025.		12 690 525	
Batthyány utca (régi művelődési ház) egyéb felújítási munkálatok	7 000 000	2025.		7 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2025.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	2 000 000	2025.		2 000 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében megvalósuló felújítás	6 450 965	2025.		6 450 965	
Széchenyi utca térkövezés	11 000 000	2025.		11 000 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	2 978 150	2025.		2 978 150	
Édesanyák útja 26-27. szolgálati lakások tetőfelújítás és fűtés-korszerűsítés	10 000 000	2025.		10 000 000	
Dráva u.1. és Mátyás kir.u.62. szolgálati lakások (200/2024. KT határozattal jóváhagyott)	8 509 000	2025.		8 509 000	
Termálfürdő - vizesblokk, medenceburkolat felújítás	25 000 000	2025.		25 000 000	
Piac üzlethelyiség kialakítása	5 050 000	2025.		5 050 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely) önerő	18 858 250	2023-2024.	8 858 250	10 000 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	552 018	2023-2025.		552 018	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. ("csapvíz")	51 008 895	2023-2025.	6 026 150	44 982 745	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	158 332 668	2023-2025.	27 242 877	131 089 791	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	119 919 139	2023-2025.	6 100 574	113 818 565	
MFP-UHJ/2024. 3949766527 (járda)	7 397 458	2025.		7 397 458	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	131 551 276	2023-2025.	6 545 480	125 005 796	
Ormánság Egészségügyi Központ - TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010. pályázat	180 931 685	2025.		180 931 685	
ÖSSZESEN:	904 877 206		166 969 912	737 907 294	

»

„11. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	Ormánság Egészségügyi Központ
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	933 468 075				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	286 836 331				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	193 947 455				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	156 068 907				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 587 653				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	287 021 774				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 955				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	1 066 915 074	23 599 944	4 376 689		397 770 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	133 446 999	23 599 944	4 376 689		397 770 800

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 358 350				25 359 347
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	532 188 761				200 366 079
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 támogatások bevételei	B25	532 188 761				200 366 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		526 167 860				200 366 079
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	889 487 874				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	882 487 874				
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	400 000				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	600 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	29 501 462	7 367 763	2 000 000	2 200 000	28 575 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 184 309	140 000	800 000	2 200 000	28 575 532
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	7 000 000	1 200 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 093 500				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	15 000 000	2			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	223 653				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		227 761			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	11 213 400				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 213 400				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					20 788 547
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					20 788 547
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>						20 788 547
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	13 488 580				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	13 488 580				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		2 542 795 151	30 967 707	6 376 689	2 200 000	647 500 958
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	1 539 195 577	286 808 511	91 725 161	95 162 575	126 027 296
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					

12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 221 830 985	11 738 596	7 586 339	8 786 133	50 428 088
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	1 221 830 985	11 738 596	7 586 339	8 786 133	50 428 088
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	317 364 592				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		275 069 915	84 138 822	86 376 442	75 599 208
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82					
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
20.	Váltóbevételek	B84					
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	1 539 195 577	286 808 511	91 725 161	95 162 575	126 027 296
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		4 081 990 728	317 776 218	98 101 850	97 362 575	773 528 254
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 102 145 901	314 776 218	97 801 850	95 492 075	554 665 609
1.1.	Személyi juttatások	K1	181 297 452	##### ####	##### ###	##### ###	##### ####
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 596 916	32 261 026	9 095 546	3 698 032	40 101 132
1.3.	Dologi kiadások	K3	337 032 340	44 933 763	##### ###	##### ###	74 737 652

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 000 000				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	##### ####				
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K50 21					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K50 22	478 790 123				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K50 23					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K50 3					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K50 4					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K50 5	282 487 874				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	393 698 443				
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.</i>		277 296 433				
	<i>pályázatok visszafizetései</i>		133 281 176				
	<i>BURSA</i>		100 000				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K50 7					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K50 8					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9					
1.16.	- Kamattámogatások	K51 0					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	141 000 000				
	<i>ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		129 000 000				
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		12 650 000				
1.18.	- Tartalékok	K51 3	248 592 753				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		127 577 767				
1.20.	- Céltartalék		121 014 986				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 118 975 402	3 000 000	300 000	1 870 500	218 862 645

2.1.	Beruházások	K6	561 999 793	3 000 000	300 000	1 870 500	37 930 960
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		<i>253 987 383</i>				<i>24 130 000</i>
2.3.	Felújítások	K7	556 975 609				##### ####
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		<i>436 669 909</i>				<i>180 931 685</i>
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 221 121 303	317 776 218	98 101 850	97 362 575	773 528 254
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	860 869 425				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K91 1					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K91 2					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K91 23					

6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K91 25					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	338 685 038				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K91 5	522 184 387				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K91 6- 917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K92 4					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	860 869 425				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		4 081 990 728	##### ####	##### ###	##### ###	##### ####
Éves terve zett létsz ám előir ányz at (fő)			9,00	40	10	4	60
- ebbő l rész			0,00	0	0	0	33

<i>mun kaid ős (fő)</i>							
- <i>ebből l pály ázati fogla lkozt atotti létsz ám előir ányz at (fő)</i>		1,00	0	0	0	5	
Közf oglal kozt atott ak létsz áma (fő)		45,00	0	0	0	0	

”

„13. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmény ek összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 000 000	641 250
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	641 250
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	6 000 000	641 250
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg (Ft)	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	882 487 874	
	Felhasználási célok		
	Katély vételár + fordított áfa	313 055 000	
	Iparűzési adó többletének elvonása	282 487 874	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése (állami támogatáson felül)	76 788 789	
	Ormánság Egészségügyi Központ működtetése (NEAK finanszírozáson felül)	75 599 208	
	Termálfürdő üzemeltetési és felhalmozási kiadásai	96 050 000	
	Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	112 770 435	

Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmény ek összege
A	B	C	D
	Felhasználási célok összesen:	956 751 306	

”

„14. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2025. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 545	1 492 662 507
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	257 000 000	500 000 000	307 487 874	2 000 000	500 000	500 000	317 000 000	2 500 000	500 000	500 000	889 487 874
Működési bevételek (B4)	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	6 049 181	69 644 757
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		20 788 547							20 788 547
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	302 150 411		0		308 731 257	121 673 172				732 554 840
Felhalmozási bevételek (B5)	0		1 100 000	0	10 113 400								11 213 400
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				13 488 580		0	0						13 488 580
Finanszírozási bevételek (B8)	1 300 370 141		0		317 364 592								1 617 734 733
Bevételek összesen	##### ##### ###	### ### ##	### ### ##	### ### ##	765 135 824	##### ##### #####	##### ##### #####	##### ##### #####	##### ##### #####	##### ##### #####	##### ##### #####	##### ##### #####	##### ##### #####
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 297	966 819 553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 384	104 752 652
Dologi kiadások (K3)	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 187	530 090 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	1 333 337	19 000 000

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Egyéb működési célú kiadások (K5)	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 267	1 545 219 193
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	500 000	4 840 683	37 732 807	150 000	0	605 101 253
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	42 163 320	95 876 494	38 721 111	9 569 615	0	0	0	737 907 294
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0		338 685 038								338 685 038
Kiadások összesen	##### ##### #	### ### ##	### ### ##	### ### ##	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####

33

„15. melléklet az 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 542	124 388 545	1 492 662 507
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	257 000 000	500 000	307 487 874	2 000 000	500 000	500 000	317 000 000	2 500 000	500 000	500 000	889 487 874
Működési bevételek (B4)	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	5 781 416	6 049 181	69 644 757
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		20 788 547							20 788 547
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	302 150 411		0		308 731 257	121 673 172				732 554 840
Felhalmozási bevételek (B5)	0		1 100 000	0	10 113 400								11 213 400
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				13 488 580		0	0						13 488 580
Finanszírozási bevételek (B8)	1 300 370 141		0		317 364 592								1 617 734 733
Bevételek összesen	1 431 040 099	###	###	###	###	####	####	####	####	####	####	####	#####
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 296	80 568 297	966 819 553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 388	8 729 384	104 752 652
Dologi kiadások (K3)	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 188	44 174 187	530 090 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	1 333 337	19 000 000

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Egyéb működési célú kiadások (K5)	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 266	128 768 267	1 545 219 193
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	500 000	4 840 683	37 732 807	150 000	0	605 101 253
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	42 163 320	95 876 494	38 721 111	9 569 615	0	0	0	737 907 294
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0		338 685 038								338 685 038
Kiadások összesen	263 573 471	### ### ##	### ### ##	### ### ##	### ### ##	#### #### ##	#### #### ##	#### #### ##	#### #### ##	#### #### ##	#### #### ##	#### #### ##	##### ##### #####

»