

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

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

[1] A rendeletmódosítás célja Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III.7.) önkormányzati rendeletében a képviselő-testület korábbi, költségvetést érintő döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

[2] Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

a) **költségvetési kiadását 5.305.466.165 Ft-ban**

aa) működési célú kiadását 3.947.419.647 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 1.358.046.518 Ft-ban

b) **finanszírozási kiadását 743.557.159 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási kiadását 743.557.159 Ft-ban

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

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

a) **költségvetési bevételét 4.026.416.470 Ft-ban**

aa) működési célú bevételét 3.262.150.745 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 764.265.725 Ft-ban

b) **finanszírozási bevételét 2.022.606.854 Ft-ban**

ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.428.826.061 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 593.780.793 Ft-ban állapítja meg.

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

a) **költségvetési hiányát 1.279.049.695 Ft-ban**

b) ebből: működési hiányát 685.268.902 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 593.780.793 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **1.300.370.141 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 343.444.205 Ft; a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 956.925.936 Ft.

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

a) **bevételi főösszegét 6.049.023.324 Ft-ban,**

- b) **kiadási főösszegét 6.049.023.324 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2025. évre **550.839.410 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 127.577.767 Ft általános tartalék, 423.261.643 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. §

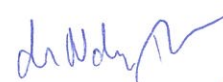
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2026. május 29.


dr. Nóránt Tímea
jegyző


dr. Nóránt Tímea
jegyző



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

Sellye Város önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés összevont mérleg

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM - IGAZG ATÁSI FELAD ATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	952 934 144	952 934 144		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	306 607 770	306 607 770		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	192 379 316	192 379 316		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B11 3	157 331 676	157 331 676		
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	1 575 195 703	952 934 144	622 261 559	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	622 261 559		622 261 559	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		45 584 812		45 584 812	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	741 416 909		741 416 909	

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	741 416 909		741 416 909	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		526 276 870		526 276 870	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	1 561 597 783	1 561 597 783		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 240 561	6 240 561		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B35 1	1 553 426 932	1 553 426 932		
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	1 530 290	1 530 290		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	103 745 352	103 745 352		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1	117 000	117 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	46 594 194	46 594 194		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	15 743 071	15 743 071		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B40 4				
5.5.	Ellátási díjak	B40 5				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	3 380 195	3 380 195		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40 8	34 875 745	34 875 745		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	692 039	692 039		

5.11	Egyéb működési bevételek	B41	2 343 108	2 343 108		
.		1				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	9 360 236	9 360 236		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	9 360 236	9 360 236		
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	21 611 907		21 611 907	
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	21 611 907		21 611 907	
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)		4 026 416	2 627 637	1 398 778	
			470	515	955	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 022 606	1 305 058	717 547	
			854	866	988	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B81				
		1				
11.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81				
		11				
11.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81				
		12				
11.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81				
		13				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B81				
		2				
12.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81				
		21				

12.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				
12.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				
12.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B81 3	1 300 370 141	582 822 153	717 547 988	
13.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	1 300 370 141	582 822 153	717 547 988	
13.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	722 236 713	722 236 713		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B81 7				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				
17.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				
17.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				
17.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 5				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	2 022 606 854	1 305 058 866	717 547 988	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		6 049 023 324	3 932 696 381	2 116 326 943	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat						forintban
Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2025. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK

	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		3 947 419 647	2 995 788 645	951 631 002	
1.1.	Személyi juttatások	K1	1 009 230 864	966 436 234	42 794 630	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	108 555 724	103 848 315	4 707 409	
1.3.	Dologi kiadások	K3	567 040 614	386 241 735	180 798 879	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 400 000		20 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 242 192 445	1 539 262 361	702 930 084	
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	855 247 949	855 247 949		
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	282 487 874		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K50 6	411 867 212	272 526 538	139 340 674	
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	141 750 000	129 000 000	12 750 000	
1.18.	- Tartalékok	K51 3	550 839 410			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		127 577 767			
1.20.	- Céltartalék		423 261 643			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 358 046 518	193 350 577	1 164 695 941	

2.1.	Beruházások	K6	577 758 387	55 451 854	522 306 533	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		278 117 383		278 117 383	
2.3.	Felújítások	K7	772 788 131	137 898 723	634 889 408	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		617 601 594		617 601 594	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 500 000		7 500 000	
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	7 500 000		7 500 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		5 305 466 165	3 189 139 222	2 116 326 943	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	743 557 159	743 557 159		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K91				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K91				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91				

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	743 557 159	743 557 159		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K91 6				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				
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	743 557 159	743 557 159		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		6 049 023 324	3 932 696 381	2 116 326 943	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat						forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 279 049 695	-561 501 707	-717 547 988	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor		1 279 049 695	561 501 707	717 547 988	

- finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)					
---	--	--	--	--	--

”

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzat és intézményei)

Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányza t összesen	Megnevezés	2025. évi előirányza t összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 575 195 703	Személyi juttatások (K1)	1 009 230 864
2.	1.-ből EU-s támogatás	45 584 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 555 724
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 561 597 783	Dologi kiadások (K3)	567 040 614
4.	Működési bevételek (B4)	103 745 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 611 907	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 242 192 445
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	550 839 410
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	3 262 150 745	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	3 947 419 647
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 428 826 061	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	706 589 348	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb	722 236 713	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	743 557 159
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 428 826 061	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	743 557 159
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	4 690 976 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	4 690 976 806
15.	Költségvetési hiány:	685 268 902	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„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 előirányzat összesen	Megnevezés	2025. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	741 416 909	Beruházások (K6)	577 758 387
2.	1.-ből EU-s támogatás	526 276 870	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	278 117 383
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	9 360 236	Felújítások (K7)	772 788 131
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 488 580	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	617 601 594
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	764 265 725	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 358 046 518
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	593 780 793	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	593 780 793	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.)	593 780 793	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 358 046 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 358 046 518
16.	Költségvetési hiány:	593 780 793	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

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

2025. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi 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	7 526 500	32,89	247 546 585
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		114 455 102
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		1 114 455 102
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		274 490 091
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		630 000
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				299 268 761
1.2.1.	Óvoda működtetési támogatás				

1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	110,0	18 961 140
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			-
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	10 237 000	10,1	103 393 700
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből				

adóó többletk iadások hoz					
Napi nyolc órát elérő nyitvata rtási idővel rendelk ező óvodáb an foglalko ztatott					
Alapfok ozatú végzetts égű					
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
1.2.4. Nemzet iségi pótlék					
Napi nyolc órát elérő nyitvata rtási idővel rendelk ező óvodáb an foglalko ztatott					
1.2.4.1. 3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	435 000	2	870 000
Az óvodáb an foglalko ztatott					

pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.5.1. 1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	5 268 000	7,0	36 876 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	16	3 024 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	869 000	0,3	260 700
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			167 469 840
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	14 994 000	14 994 000

1.3.2.2. 1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	37 235 000	37 235 000
1.3.2.2. 2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	1 493	7 845 715
1.3.3. Bölcsöd e, mini bölcsöd e támogat ása					
Bölcsöd ei bértámo gatás					
1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	73380 00	3	22 014 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			319 600
1.3.4. A települé si önkorm ányzato k által biztosít ott egy szociáli s szakosít ott ellátáso k, valamin t a gyerme kek átmenet i gondoz ásával kapcsol atos feladato k támogat ása					

1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			82 408 315
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	39240 00	7,04	27 624 960
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		32 356 615
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1401	399 285
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				60 380 860
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
				Összesen	418 893 020

”

„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	5 168 900	4 533 900
2.	Pénzbeli és természetbeni támogatások	36 114 500	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 772 320	399 285
4.	Közttemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	1 000 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	44 055 720	4 933 185

”

„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 eszközvásárlás	3 000 000	2025.		3 000 000	
Batthyány utca (régí 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	
Utcanévtáblák	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. (településképfelújítás)	4 967 932	2025.		4 967 932	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	219 527 363	2023-2025.	4 772 660	214 754 703	
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. pályázat eszközbeszerzés	24 130 000	2025.		24 130 000	
Ormánság Egészségügyi Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	13 800 960	2025.		13 800 960	
ÖSSZESEN:	582 531 047		4 772 660	577 758 387	

33

„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 (régí művelődési ház) padlóburkolat felújítás (37/2025. KT határozattal jóváhagyott)	12 690 525	2025.		12 690 525	
Batthyány utca (régí 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)	30 673 724	2023-2025.		30 673 724	
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	185 690 816	2025.		185 690 816	
ÖSSZESEN:	939 758 043		166 969 912	772 788 131	

22

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

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

M	Összes bevétel, e kiadás	R	Önkormá nyzat va t (intézmén yek nélkül)	Sellyei Közös Önkormányz ati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	Ormánság Egészség ügyi Központ
S	Kiemelt előirányzat, o előirányzat r megnevezése	Előirányzat					
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1	Önkormányzat . működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B	952 934 11 144				
1	Helyi . önkormányzatok 1 működésének . általános támogatása	B	306 607 11 770				
1	Önkormányzatok . egyes köznevelési 2 feladatainak . támogatása	B	192 379 11 316				
1	Önkormányzatok . szociális és 3 gyermekjóléti, . étkeztetési feladatainak támogatása	B	157 331 11 676				

1	Önkormányzatok . kulturális 4 feladatainak . támogatása	B 11 4	9 587 653				
1	Működési célú kvi . támogatások és 5 kiegészítő . támogatások	B 11 5	287 021 774				
1	Elszámolásból . származó bevételek 6	B 11 6	5 955				
2	Működési célú . támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B 1	1 150 599 874	22 448 338	4 376 691		397 770 800
2	Elvonások és . befizetések 1 bevételei	B 1 2					
2	Működési célú . garancia- és 2 kezességvállalásból . megtérülések	B 1 3					
2	Működési célú . visszatérítendő 3 támogatások, . kölcsönök visszatérülése	B 1 4					
2	Működési célú . visszatérítendő 4 támogatások, . kölcsönök igénybevétele	B 1 5					
2	Egyéb működési . célú támogatások 5 bevételei . államháztartáson belülről	B 1 6	197 665 730	22 448 338	4 376 691		397 770 800
2	2.5.-ből EU-s . támogatás 6		34 732 364				25 359 347
3	Felhalmozási célú . támogatások államháztartáson	B 2	541 050 830				200 366 079

	belülről (3.1.+...+3.5.)					
3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B 2 1				
3	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések	B 2 2				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése	B 2 3				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele	B 2 4				
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B 2 5	541 050 830			200 366 079
3	3.5.-ből EU-s támogatás		464 895 797			200 366 079
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B 3	1 561 597 783			
4	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B 3 4	6 240 561			
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B 3 5 1	1 553 426 932			
4	Gépjárműadók	B 3 5 4				
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B 3 5 5	400 000			

	(idegenforgalmi adó)					
4	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B 3 6	1 530 290			
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B 4	60 771 292	8 660 085	2 989 298	2 749 145 28 575 532
5	Készletértékesítés ellenértéke	B 4 0 1				117 000
5	Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	15 621 362	140 000	800 000	1 457 300 28 575 532
5	Közvetített szolgáltatások értéke	B 4 0 3	5 446 569	8 141 754	2 154 748	
5	Tulajdonosi bevételek	B 4 0 4				
5	Ellátási díjak	B 4 0 5				
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B 4 0 6	3 380 195			
5	Általános forgalmi adó visszatérítése	B 4 0 7				
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B 4 0 8	34 875 734	5	3	3
5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B 4 0 9				
5	Biztosító által fizetett kártérítés	B 4	692 039			

0		1					
.		0					
5	Egyéb működési	B	755 393	378 326	34 547	1 174 842	
.	bevételek	4					
1		11					
1							
.							
6	Felhalmozási	B	9 360 236				
.	bevételek	5					
	(6.1.+...+6.5.)						
6	Immateriális javak	B					
.	értékesítése	5					
1		1					
.							
6	Ingatlanok	B	9 360 236				
.	értékesítése	5					
2		2					
.							
6	Egyéb tárgyi	B	-				
.	eszközök	5					
3	értékesítése	3					
.							
6	Részesedések	B					
.	értékesítése	5					
4		4					
.							
6	Részesedések	B					
.	megszűnéséhez	5					
5	kapcsolódó	5					
.	bevételek						
7	Működési célú	B	523 360			300 000	20 788
.	átvett pénzeszközök	6					547
	(7.1. + ... + 7.3.)						
7	Működési célú	B					
.	garancia- és	6					
1	kezeségvállalásból	1					
.	megtérülések ÁH-n						
	kívülről						
7	Működési célú	B					
.	visszatérítendő	6					
2	támogatások,	4					
.	kölcsönök visszatér.						
	ÁH-n kívülről						
7	Egyéb működési	B	523 360			300 000	20 788
.	célú átvett	6					547
3	pénzeszköz	5					
.							

7 4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						20 788 547
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B 7	13 488 580				
8 1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B 7 1					
8 2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B 7 4	13 488 580				
8 3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B 7 5					
8 4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		3 337 391 955	31 108 423	7 365 989	3 049 145	647 500 958
1 0	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B 8 1	1 944 067 698	306 228 687	95 314 261	96 162 575	128 201 536
1 1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B 8 11					
1 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 1					
1 1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	B 8					

2	felvétele pénzügyi vállalkozástól	11 2					
1 1 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 3					
1 2	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B 8 1 2					
1 2 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 1					
1 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 2					
1 2 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 3					
1 2 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 4					
1 3	Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)	B 8 1 3	1 221 830 8 985	11 738 596	7 586 339	8 786 133	50 428 088
1 3 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B 8 1 3 1	1 221 830 8 985	11 738 596	7 586 339	8 786 133	50 428 088
1 3 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B 8 1 3 2					

1 4 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B 8 1 4	722 236 713				
1 5 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B 8 1 5					
1 6 .	Központi, irányító szervi támogatás	B 8 1 6		294 490 091	87 727 922	87 376 442	77 773 448
1 7 .	Lekötött betétek megszüntetése	B 8 1 7					
1 8 .	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B 8 2					
1 8 1 .	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 2 1					
1 8 2 .	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 2 2					
1 8 3 .	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 2 3					
1 8 4 .	Külföldi hitelek, kölcsonök felvétele	B 8 2 5					
1 9 .	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B 8 3					
2 0 .	Váltóbevételek	B 8 4					

2	FINANSZÍROZÁSI	B	1 944 067	306 228 687	95 314 261	96 162 575	128 201
1	BEVÉTELEK	8	698				536
	ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)						
2	BEVÉTELEK		5 281 459	337 337 110	102 680 250	99 211 720	775 702
2	ÖSSZESEN: (9+21)		653				494
Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 861 280	334 337 110	102 380 250	97 341 220	552 080
			349				718
1	Személyi juttatások	K	202 261	254 767 425	76 524 302	35 851 217	439 826
1		1	095				825
1	Munkaadókat terhelő járulékok és	K	20 838	34 495 206	9 160 693	3 960 315	40 101
2	szociális hozzájárulási adó	2	378				132
1	Dologi kiadások	K	375 837	45 074 479	16 695 255	57 280 365	72 152
3		3	754				761
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K	20 400				
4		4	000				
1	Egyéb működési célú kiadások	K	2 241 943			249 323	
5		5	122				
1	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok	K					
6	előző évi elszámolásból származó kiadások	5					
		0					
		2					
		1					
1	- A helyi önkormányzatok	K	855 247				
7	törvényi előíráson alapuló befizetései	5	949				
		0					
		2					
		2					
1	- Egyéb elvonások és befizetések	K					
8		5					
		0					
		2					
		3					

1 . 9 . .	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K 5 0 3					
1 . 1 0 .	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre	K 5 0 4					
1 . 1 1 .	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre	K 5 0 5	282 487 874				
1 . 1 2 .	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K 5 0 6	411 617 889				
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.		277 296 433				
	pályázatok visszafizetései		133 281 176				
	BURSA		100 000				
1 . 1 3 .	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K 5 0 7					
1 . 1 4 .	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K 5 0 8					
1 . 1 5 .	- Árkiegészítések, ártámogatások	K 5 0 9					
1 . 1 6 .	- Kamattámogatások	K 5 1 0					
1 . .	- Egyéb működési célú támogatások	K 5	141 750 000				

1 7	államháztartáson kívülre	1 2					
	ebből: Selye Kommunális Kft. Támogatás		129 000 000				
	Civil szervezetek működési támogatása		12 750 000				
1 1 8	- Tartalékok	K 5 1 3	550 839 410				
1 1 9	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		127 577 767				
1 2 0	- Céltartalék		423 261 643				
2	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 129 254 242	3 000 000	300 000	1 870 500	223 621 776
2 1	Beruházások	K 6	534 656 927	3 000 000	300 000	1 870 500	37 930 960
2 2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		253 987 383				24 130 000
2 3	Felújítások	K 7	587 097 315				185 690 816
2 4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		436 669 909				180 931 685
2 5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8	7 500 000				

2 6	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K 8 1					
2 7	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n belülre	K 8 2					
2 8	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök törlesztése ÁH-n belülre	K 8 3					
2 9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K 8 4					
2 10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K 8 5					
2 11	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n kívülre	K 8 6					
2 12	- Lakástámogatás	K 8 7					
2 13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K 8 9	7 500 000				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 990 534 591	337 337 110	102 680 250	99 211 720	775 702 494
4	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K 9 1	1 290 925 062				

5	Hitel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K 9 11					
5	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K 9 11 1					
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K 9 11 2					
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K 9 11 3					
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K 9 1 2					
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K 9 1 2 1					
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K 9 1 2 2					
6	Kincstárjegyek beváltása	K 9 1 2 3					
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K 9 1 2 4					
6	Belföldi kötvények beváltása	K 9 1 2 5					

6	Éven túli lejáratú . belföldi 6 értékpapírok . beváltása	K 9 1 2 6					
7	Államháztartáson . belüli megelőlegezések folyósítása	K 9 1 3					
8	Államháztartáson . belüli megelőlegezések visszafizetése	K 9 1 4	743 557 159				
9	Központi, irányító . szervei támogatás folyósítása	K 9 1 5	547 367 903				
10	Pénzeszközök lekötött betétként . elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K 9 1 6- 9 1 7					
11	Külföldi finanszírozás . kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K 9 2					
11	Forgatási célú külföldi . értékpapírok 1 vásárlása .	K 9 2 1					
12	Befektetési célú külföldi . értékpapírok 2 vásárlása .	K 9 2 2					
13	Külföldi értékpapírok . beváltása 3	K 9 2 3					
14	Hitelek, kölcsönök 1 törlesztése külföldi . kormányoknak 4 nemz. . szervezeteknek	K 9 2 4					

1 1 . 5 .	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K 9 2 5					
1 2 .	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 9 3					
1 3 .	Váltókiadások	K 9 4					
1 4 .	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K 9	1 290 925 062				
1 5 .	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		5 281 459 653	337 337 110	102 680 250	99 211 720	775 702 494
É v e s t e r v e z e t t l é t s z á m e l ő i r á n y z			9,00	40	10	4	60

a t (f ö)						
- e b b ö l l r é s z m u n k a i d ö s (f ö)		0,00	0	0	0	33
- e b b ö l l p á l y á z a t i f o g l a l		1,00	0	0	0	5

k o z t a t o t t i l l é t s z á m e l ő i r á n y z a t (f ő)						
K ö z f o g l a l k o z t a t o t t a k		45,00	0	0	0	0

I
é
t
s
z
á
m
a
(
f
ő
)

--	--	--	--	--	--	--

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	1 553 426 932
Felhasználási célok	
Katély vételár + fordított áfa	313 055 000
Iparüzési adó többletének elvonása	658 945 700
Szolidaritási hozzájárulás	196 302 249
Utcanévtáblák	14 000 000
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése (állami támogatáson felül)	77 788 789
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ működtetése (állami támogatáson felül)	11 666 699
Ormánság Egészségügyi Központ működtetése (NEAK finanszírozáson felül)	77 773 448
Termálfürdő üzemeltetési és felhalmozási kiadásai	96 050 000
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	112 770 435
Felhasználási célok összesen:	1 558 352 320

”

„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)	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 304	1 575 195 703
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	257 000 000	500 000	879 597 783	2 000 000	500 000 000	500 000 000	417 000 000	2 500 000	500 000 000	500 000 000	1 561 597 783
Működési bevételek (B4)	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	103 745 352
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		21 611 907							21 611 907
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	302 150 411		0		308 731 257	130 535 241				741 416 909
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0	9 360 236								9 360 236
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				13 488 580		0	0						13 488 580
Finanszírozási bevételek (B8)	1 300 370 141		0		317 364 592					404 872 121			2 022 606 854
Bevételek összesen	1 440 781 896	140 411 755	396 911 755	456 050 746	1 346 234 366	163 523 662	140 411 755	449 143 012	687 446 996	547 283 876	140 411 755	140 411 750	6 049 023 324
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	1 009 230 864

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 314	108 555 724
Dologi kiadások (K3)	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 379	567 040 614
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	2 733 337	20 400 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 375	2 242 192 445
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	500 000	4 840 683	10 389 941	150 000	0	577 758 387
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	42 163 320	95 876 494	38 721 111	9 569 615	34 880 837	0	0	772 788 131
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0							7 500 000			7 500 000
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0		338 685 038					404 872 121			743 557 159
Kiadások összesen	328 584 970	328 584 970	351 730 591	425 861 724	1 324 163 137	562 090 303	569 258 464	367 806 081	343 995 268	787 227 869	329 734 970	329 984 977	6 049 023 324

”

„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)	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 309	131 266 304	1 575 195 703
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	257 000 000	500 000	879 597 783	2 000 000	500 000	500 000	417 000 000	2 500 000	500 000	500 000	1 561 597 783
Működési bevételek (B4)	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	8 645 446	103 745 352
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		21 611 907							21 611 907
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	302 150 411		0		308 731 257	130 535 241				741 416 909
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0	9 360 236								9 360 236
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				13 488 580		0	0						13 488 580
Finanszírozási bevételek (B8)	1 300 370 141		0		317 364 592					404 872 121			2 022 606 854
Bevételek összesen	1 440 781 896	140 411 755	396 911 755	456 050 746	1 346 234 366	163 523 662	140 411 755	449 143 012	687 446 996	547 283 876	140 411 755	140 411 750	6 049 023 324
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	84 102 572	1 009 230 864

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 310	9 046 314	108 555 724
Dologi kiadások (K3)	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 385	47 253 379	567 040 614
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	2 733 337	20 400 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 370	186 849 375	2 242 192 445
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	144 797 000	500 000	4 840 683	10 389 941	150 000	0	577 758 387
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	42 163 320	95 876 494	38 721 111	9 569 615	34 880 837	0	0	772 788 131
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0							7 500 000			7 500 000
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0		338 685 038					404 872 121			743 557 159
Kiadások összesen	328 584 970	328 584 970	351 730 591	425 861 724	1 324 163 137	562 090 303	569 258 464	367 806 081	343 995 268	787 227 869	329 734 970	329 984 977	6 049 023 324

»

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad az Önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési részletezettségben.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és a 4. §-hoz

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2025. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2025. évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét rögzíti.

A 2. §-hoz

A 2025. évi tartalék összegéről rendelkezik.

A 3. §-hoz

Az eredeti költségvetési rendelet módosult mellékleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1–12 melléklethez

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát rögzíti.