

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940			
1.3.	támogatása	B113	126 568 877			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	562 220 002	8 296 035		2 991 336
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	22 927 364	8 296 035		2 991 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113			
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	3 477 241			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000			
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	15 034 823	6 150 000	850 000	4 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 328 323	150 000		4 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 590 000	6 000 000	850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéalis Intézmény	
			Előirányzat				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		742 321 384	14 446 035	850 000	7 391 336	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	313 121 596	232 554 297	45 534 164	30 894 556	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000				
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	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		208 988 070	43 476 816	27 878 420	
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	313 121 596	232 554 297	45 534 164	30 894 556	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 055 442 980	247 000 332	46 384 164	38 285 892	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			C	D	E	F
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		538 236 386	245 222 332	45 534 700	37 350 338
1.1.	Személyi juttatások	K1	117 813 533	185 276 000	33 299 700	20 686 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 203 183	25 046 332	4 310 000	2 512 656
1.3.	Dologi kiadások	K3	201 682 139	34 900 000	7 925 000	14 151 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	428 728			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	173 628 462			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.h		169 757 276			
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000			
	BURSA		200 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		4 622 588			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		192 426 083	1 778 000	849 464	935 554
2.1.	Beruházások	K6	36 761 266	1 778 000	849 464	935 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266			
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205			-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612			
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	8 538 612			
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		730 662 469	247 000 332	46 384 164	38 285 892

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			Előirányzat			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	324 780 511			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205			
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	280 343 306			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	324 780 511			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 055 442 980	247 000 332	46 384 164	38 285 892
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			20			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66			