

## SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEG

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>334 432 788</b>	<b>464 248 559</b>	<b>464 248 559</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	141 299 584	219 824 812	219 824 812		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 576 080	84 515 428	84 515 428		
1.3.	támogatása	B113	108 414 722	122 062 441	122 062 441		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 422 736	5 824 584	5 824 584		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		31 280 628	31 280 628		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	719 666	740 666	740 666		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>618 226 092</b>	<b>819 769 152</b>	<b>464 248 559</b>	<b>355 520 593</b>	
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	283 793 304	355 520 593		355 520 593	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		194 922 172	192 015 963		192 015 963	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>	<b>75 986 111</b>	<b>76 008 844</b>		<b>76 008 844</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 000 000		2 000 000	
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	75 986 111	74 008 844		74 008 844	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		69 153 291	55 353 750		55 353 750	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>B3</b>	<b>103 377 000</b>	<b>86 749 645</b>	<b>86 749 645</b>		
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 500 000	6 796 692	6 796 692		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	88 077 000	79 312 845	79 312 845		
4.3.	Gépjárműadók	B354	7 000 000				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	176 100	176 100		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	464 008	464 008		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>B4</b>	<b>27 473 882</b>	<b>29 119 933</b>	<b>29 119 933</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		218 816	218 816		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 364 777	17 855 893	17 855 893		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 510 000	7 523 714	7 523 714		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 588 105	3 192 688	3 192 688		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	2 000	1 181	1 181		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		242 667	242 667		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	9 000	84 974	84 974		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>	<b>59 440</b>	<b>7 579 440</b>	<b>7 579 440</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	59 440	7 059 440	7 059 440		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		520 000	520 000		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>		<b>50 531</b>	<b>50 531</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	kivülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		50 531	50 531		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>825 122 525</b>	<b>1 019 277 545</b>	<b>587 748 108</b>	<b>431 529 437</b>	

<b>10.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>B81</b>	<i>1 178 402 032</i>	<b>1 196 432 893</b>	<b>88 425 794</b>	<b>1 108 007 099</b>	
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>	<b>B811</b>					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)</b>	<b>B812</b>					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)</b>	<b>B813</b>	<i>1 178 402 032</i>	<b>1 178 697 983</b>	<b>70 690 884</b>	<b>1 108 007 099</b>	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	<i>1 178 402 032</i>	<b>1 178 697 983</b>	<i>70 690 884</i>	<i>1 108 007 099</i>	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
<b>14.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		<b>17 734 910</b>	<b>17 734 910</b>		
<b>15.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>					
<b>16.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>					
<b>17.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)</b>	<b>B82</b>					
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					
<b>18.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					
<b>19.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>					
<b>20.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)</b>	<b>B8</b>	<i>1 178 402 032</i>	<b>1 196 432 893</b>	<b>88 425 794</b>	<b>1 108 007 099</b>	
<b>21.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)</b>		<i>2 003 524 557</i>	<b>2 215 710 438</b>	<b>676 173 902</b>	<b>1 539 536 536</b>	

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK 2020. évi módosított előirányzatból
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>1 080 637 410</b>	<b>1 603 481 355</b>	<b>627 624 367</b>	<b>975 856 988</b>	
1.1.	Személyi juttatások	K1	354 150 365	430 117 883	312 701 540	117 416 343	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 222 917	63 867 729	45 797 658	18 070 071	
1.3.	Dologi kiadások	K3	411 450 414	356 078 955	102 671 549	253 407 406	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 826 257	11 706 215	11 706 215		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	240 987 457	741 710 573	154 747 405	586 963 168	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	134 973	557 663	557 663		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	147 545				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	150 413 965	156 233 258	154 005 752	2 227 506	
	ebből: STI-t-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		149 848 915	154 005 752	154 005 752		
	BURSA		150 000	150 000		150 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	14 135 500	13 170 000		13 170 000	
	ebből: Egyesületi tagdíjak						
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		1 000 000	10 000 000		10 000 000	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 050 000	3 050 000		3 050 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	76 155 474	571 749 652		571 749 652	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000	25 229 730			
1.20.	- Céltartalék		75 155 474	546 519 922			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>909 538 624</b>	<b>598 880 560</b>	<b>35 201 012</b>	<b>563 679 548</b>	
2.1.	Beruházások	K6	709 030 474	557 675 181	20 311 192	537 363 989	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		695 958 377	525 205 198		525 205 198	
2.3.	Felújítások	K7	200 508 150	41 205 379	14 889 820	26 315 559	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		191 129 156	20 277 978		20 277 978	
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	K82					
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	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	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>1 990 176 034</b>	<b>2 202 361 915</b>	<b>662 825 379</b>	<b>1 539 536 536</b>	
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>	<b>K91</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>		
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>K912</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>					
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>		
<b>9.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>					
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>					
<b>11.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>	<b>K92</b>					
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 pénzügyintézeteknek	K925					
<b>12.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>					
<b>13.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>	<b>K9</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>	<b>13 348 523</b>		

15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 003 524 557	2 215 710 438	676 173 902	1 539 536 536	
-----	-----------------------------	--	---------------	---------------	-------------	---------------	--

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 165 053 509	-1 183 084 370	-75 077 271	-1 108 007 099	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 165 053 509	1 183 084 370	75 077 271	1 108 007 099	