

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 793 304	356 508 702	362 311 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 793 304	356 508 702	362 311 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111	88 147 631	43 523 024
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000	88 077 000	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 473 882	24 483 991	30 308 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695	15 084 799	19 165 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082	6 852 082	7 072 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 105	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	50 004	64 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	825 122 525	990 160 853	978 268 240

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 080 637 410	1 218 882 947	1 249 008 094
1.1.	Személyi juttatások	354 150 365	441 545 326	449 843 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917	67 258 162	68 138 632
1.3.	Dologi kiadások	411 450 414	433 594 190	440 909 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973	553 963	920 308
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	147 545		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	150 413 965	150 603 847	158 273 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	14 135 500	13 385 500	13 385 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606
2.1.	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 990 176 034	2 155 540 313	2 143 647 700

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

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	-1 165 379 460	-1 165 379 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 165 053 509	1 165 379 460	1 165 379 460

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000	88 077 000	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 809 788	513 961 089	534 199 244

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 065 961	19 330 704	17 842 048
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele	74 065 961	19 330 704	17 842 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 065 961	19 330 704	17 842 048
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	511 875 749	533 291 793	552 041 292

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	498 527 226	519 943 270	538 692 769
1.1.	Személyi juttatások	188 181 305	205 457 313	205 125 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 652 543	35 780 428	35 859 506
1.3.	Dologi kiadások	97 035 138	99 335 962	110 118 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	498 527 226	519 943 270	538 692 769

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	511 875 749	533 291 793	552 041 292

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 717 438	-5 982 181	-4 493 525
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 717 438	5 982 181	4 493 525

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 793 304	356 508 702	362 311 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 793 304	356 508 702	362 311 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 986 111	88 147 631	43 523 024
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 473 882	24 483 991	30 308 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 022 695	15 084 799	19 165 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 852 082	6 852 082	7 072 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 105	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	50 004	64 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	387 312 737	476 199 764	444 068 996

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935
18.	(9+17)	1 491 648 808	1 635 597 043	1 604 954 931

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	582 110 184	698 939 677	710 315 325
1.1.	Személyi juttatások	165 969 060	236 088 013	244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 570 374	31 477 734	32 279 126
1.3.	Dologi kiadások	314 415 276	334 258 228	330 791 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606
2.1.	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 491 648 808	1 635 597 043	1 604 954 931

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 491 648 808	1 635 597 043	1 604 954 931

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 104 336 071	-1 159 397 279	-1 160 885 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 104 336 071	1 159 397 279	1 160 885 935

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	334 432 788	417 584 089	437 822 244	Személyi juttatások	354 150 365	441 545 326	449 843 706
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 793 304	356 508 702	362 311 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 222 917	67 258 162	68 138 632
3.	2.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963	Dologi kiadások	411 450 414	433 594 190	440 909 573
4.	Közhatalmi bevételek	103 377 000	96 377 000	96 377 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
5.	Működési bevételek	27 473 882	24 483 991	30 308 980	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			346 348	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.)	749 076 974	894 953 782	927 165 776	Költségvetési kiadások összesen (1.-+...+7.)	1 080 637 410	1 218 882 947	1 249 008 094
9.	Híány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Híány külső finanszírozásának bevételei				Kölcsön törlesztése			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
15.					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	13 348 523
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	344 908 959	337 277 688	335 190 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	1 093 985 933	1 232 231 470	1 262 356 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	1 093 985 933	1 232 231 470	1 262 356 617
21.	Költségvetési hiány:	331 560 436	323 929 165	321 842 318	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	
		A	B	C		D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	88 147 631	43 523 024	Beruházások	709 030 474	736 149 216	728 564 869	
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201	
3.	Felhalmozási bevételek	59 440	7 059 440	7 579 440	Felújítások	200 508 150	200 508 150	166 074 737	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok				
7.									
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	76 045 551	95 207 071	51 102 464	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+7.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606	
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i>	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Hitelek törlesztése				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+20.)</i>				Betét elhelyezése				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
19.	Értékpapírok kibocsátása								
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20.)				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+21.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	909 538 624	936 657 366	894 639 606	
23.	Költségvetési hiány:	833 493 073	841 450 295	843 537 142	Költségvetési többlet:	-	-	-	
24.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

3. melléklet a 10 / 2020 (X.01.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 877 000	95 877 000	95 877 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	59 440	7 059 440	7 579 440
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 436 440	103 436 440	103 956 440

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sellye Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. utáni szükséglet
	A	B						
Közfoglalkoztatás - HIK és mintaprogram tervezett		482 600	2020			12 161 520	482 600	
Buszpályaudvar táblák		29 083	2020				29 083	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése		5 400 000	2020		5 400 000	5 400 000	5 400 000	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. számú pályázat informatikai eszközök beszerzése		600 000	2020		600 000	600 000	600 000	
Óvoda árokfedés, sportpark járda, 348/7,348/8. területek vétele		2 392 282	2020		2 392 282	2 392 282	2 392 282	
Közvilágítás fejlesztés		6 648 574	2020		6 842 797	6 842 797	6 648 574	
TOP-1.1.3-16-BAI-2017-00006. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		80 694 427	2020		48 993 634	78 690 603	80 694 427	
TOP-2.1.1-16-BAI-2017-00001. pályázat ingatlan beszerzése, létesítés		128 541 066	2020		128 541 066	128 541 066	128 541 066	
TOP-2.1.2-16-BAI-2017-00004. pályázat ingatlan beszerzés, létesítés		183 045 033	2020		212 742 002	183 045 033	183 045 033	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése		2 100 000	2020		2 100 000	2 100 000	2 100 000	
TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00009. számú pályázat tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan beszerzés, létesítés		297 581 675	2020		297 581 675	297 581 675	297 581 675	
Fűvesítés, bútortart TOP-2.1.1-16-BAI-2017-00001. pályázat önerő		940 518	2020		940 518	940 518	940 518	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény könyvek, tárgyi eszköz beszerzés		1 341 520	2020		1 096 500	1 138 500	1 341 520	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés		16 215 222	2020		1 300 000	16 215 222	16 215 222	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 552 869	2020		500 000	500 000	2 552 869	
ÖSSZESEN:		728 564 869			709 030 474	736 149 216	728 564 869	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Magyar Falu program ingatlan felújítás (járda)	5 910 581	2020		4 649 994	4 649 994	5 910 581	
Közfoglalkoztatás - HIK és mintaprogram tervezett felújításai	11 678 920	2020				11 678 920	
Régi művelődési ház felújítás tervdokumentáció	127 000	2020				127 000	
Szennyvíz agglomeráció vízjogi terv	3 429 000	2020		3 429 000	3 429 000	3 429 000	
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-pályázat ingatlan felújítás		2020		47 499 920	47 499 920		
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan felújítás	36 410 284	2020		36 410 284	36 410 284	36 410 284	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat ingatlan felújítás	12 446 000	2020		12 446 000	12 446 000	12 446 000	
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 számú pályázat ingatlan felújítás	94 772 952	2020		94 772 952	94 772 952	94 772 952	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2019.évi Kubinyi Ágoston program)	1 300 000	2020		1 300 000	1 300 000	1 300 000	
ÖSSZESEN:	166 074 737			200 508 150	200 508 150	166 074 737	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16-2017-00034

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	53 173 302			53 173 302
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	18 473 130			18 473 130
Források összesen:	71 646 432			71 646 432

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	15 877 734			15 877 734
Beruházások, beszerzések	14 546 000			14 546 000
Szolgáltatások igénybe vétele	41 102 698			41 102 698
Adminisztratív költségek				
Egyéb kiadások	120 000			120 000
Összesen:	71 646 432			71 646 432

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1-19-1-17

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	2 226 076			2 226 076
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 289 758			3 289 758
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	0			
Források összesen:	5 515 834			5 515 834

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	449 341			449 341
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 066 503			5 066 503
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 515 844			5 515 844

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 128 684			19 128 684
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	351 381 270			351 381 270
Források összesen:	370 509 954			370 509 954

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	601 944			601 944
Beruházások, beszerzések	367 861 862			367 861 862
Szolgáltatások igénybe vétele	1 867 140			1 867 140
Adminisztratív költségek				
Összesen:	370 330 946			370 330 946

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 917 141			1 917 141
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	95 814 311			95 814 311
Források összesen:	97 731 452			97 731 452

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	99 580			99 580
Beruházások, beszerzések	94 772 952			94 772 952
Szolgáltatások igénybe vétele	2 818 920			2 818 920
Adminisztratív költségek				
Összesen:	97 691 452			97 691 452

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 204 913			1 204 913
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	187 466 153			187 466 153
Források összesen:	188 671 066			188 671 066

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	128 541 066			128 541 066
Szolgáltatások igénybe vétele	5 990 453			5 990 453
Adminisztratív költségek				
Összesen:	134 531 519	52 934 634		187 466 153

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	323 796			323 796
Források összesen:	323 796			323 796

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	146 400			146 400
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek	0			
Tartalék	0			
Összesen:	146 400	177 396		323 796

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 832 820			6 832 820
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	75 940 278			75 940 278
Források összesen:	82 773 098			82 773 098

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	80 694 427			80 694 427
Szolgáltatások igénybe vétele	4 592 412			4 592 412
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 286 839			85 286 839

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	10 480			10 480
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	274 753 310			274 753 310
Források összesen:	274 763 790			274 763 790

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	7 485 338			7 485 338
Beruházások, beszerzések	249 152 286			249 152 286
Szolgáltatások igénybe vétele	6 551 000			6 551 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	263 188 624	11 564 686		274 753 310

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	143 859 112			143 859 112
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	20 900 774			20 900 774
Források összesen:	164 759 886			164 759 886

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	80 022 141			80 022 141
Beruházások, beszerzések	5 400 000			5 400 000
Dologi kiadások	73 137 972			73 137 972
Egyéb kiadások	0			
Összesen:	158 560 113	6 199 773		164 759 886

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00029

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	1 113 548			1 113 548
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	44 080 819			44 080 819
Források összesen:	45 194 367			45 194 367

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	12 912 183			12 912 183
Beruházások, beszerzések	600 000			600 000
Szolgáltatások igénybe vétele	31 682 184			31 682 184
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 194 367			45 194 367

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 380 506	343 611 174	349 413 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	272 380 506	343 611 174	349 413 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 986 111	88 147 631	43 523 024
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 986 111	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	88 077 000	88 077 000	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 454 882	16 224 882	21 877 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 572 695	12 544 799	16 585 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 292 082	1 292 082	1 512 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	16 117
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	803 690 727	969 004 216	956 938 934
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 963 300 178	2 128 613 667	2 116 548 385

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	819 589 072	934 129 892	958 213 203
1.1.	Személyi juttatások	170 839 865	240 958 818	244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 996 569	31 903 929	32 279 126
1.3.	Dologi kiadások	366 938 924	384 781 876	391 099 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 973	553 963	920 308
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	147 545		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 413 965	150 603 847	158 273 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 135 500	13 385 500	13 385 500
1.18.	Tartalékok	76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	905 342 124	917 503 644	873 229 995
2.1.	Beruházások	706 133 974	718 295 494	708 455 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	199 208 150	199 208 150	164 774 737
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	191 129 156	191 129 156	143 629 236
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 724 931 196	1 851 633 536	1 831 443 198
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

*intézmények nélkül!**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	238 368 982	276 980 131	285 105 187
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	225 020 459	263 631 608	271 756 664
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	238 368 982	276 980 131	285 105 187
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 963 300 178	2 128 613 667	2 116 548 385

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	43	43
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)	39	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105	105

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önk.jogalk. tev.	013320 Köztetető fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkorm.ok elszámolásai	018030 Támogatási célú finansz.műv.	022010 Polgári védelem
	A	B	B	B	B	B	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	133 364 809	635 000	2 888 400	920 308	157 273 795	44 400
1.1.	Személyi juttatások	16 732 245		125 676			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 727 789		20 724			
1.3.	Dologi kiadások	10 378 442	635 000	2 742 000			44 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000			920 308	157 273 795	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				920 308		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 000 000				157 273 795	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok	102 526 333					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			2 519 282			
2.1.	Beruházások			2 392 282			
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			127 000			
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 364 809	635 000	5 407 682	920 308	157 273 795	44 400
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				13 348 523	271 756 664	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				13 348 523		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					271 756 664	
6.4.	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				13 348 523	271 756 664	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 364 809	635 000	5 407 682	14 268 831	429 030 459	44 400

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	031030-045150 Kiadások					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	031030 Közterület rendje	032020 Tűz és katasztrófa- védelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfogl. mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személy- szállítás
A							

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 043 288	666 000	43 901 740	95 647 701	2 958 500	5 375 440
1.1.	Személyi juttatások	3 144 500		39 184 062	68 530 325	83 332	3 250 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532 788		3 507 227	6 120 095	16 248	540 000
1.3.	Dologi kiadások	366 000	666 000	1 210 451	20 997 281	2 858 920	1 585 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			482 600	11 678 920	94 772 952	
2.1.	Beruházások			482 600			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások				11 678 920	94 772 952	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					94 772 952	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 043 288	666 000	44 384 340	107 326 621	97 731 452	5 375 440
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Penzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi penzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 043 288	666 000	44 384 340	107 326 621	97 731 452	5 375 440

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	047450-066020 Kiadások						

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejleszt. projektek tám.	051040 Nem veszélyes hull.kez.	052020 Szennyvíz gyűjtése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községgazd.
	A							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 592 412		1 241 929	21 723 420	6 841 552	19 050 000	123 319 379
1.1.	Személyi juttatások				6 370 500			6 665 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 114 838			1 083 183
1.3.	Dologi kiadások	4 592 412		1 241 929	14 238 082	6 841 552	19 050 000	115 554 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
983	Egyéb működési célú kiadások							15 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							15 500
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 694 427		3 429 000	353 906 964	6 648 574	940 518	29 083
2.1.	Beruházások	80 694 427			311 586 099	6 648 574	940 518	29 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 694 427			311 586 099			
2.3.	Felújítások			3 429 000	42 320 865			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				36 410 284			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 286 839		4 670 929	375 630 384	13 490 126	19 990 518	123 348 462
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	85 286 839		4 670 929	375 630 384	13 490 126	19 990 518	123 348 462

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	072111-081061 Kiadások					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074040 Fertőző megbet. megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportléte- sítmények működtetése és fejlesztése	081061 Park, Fürdő strandszolgálat ás
	A						

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000
1.1.	Személyi juttatások	6 630 000					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 000					
1.3.	Dologi kiadások	10 051 010	10 145 088		1 000 000	2 438 400	7 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások	183 990		10 000 000			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			10 000 000			
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 975 000	10 145 088	10 000 000	1 000 000	2 438 400	7 620 000

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	081071-104037 Kiadások					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081071 Űdülői szálláshely szolgáltatás	082091 Közművelődési közösségi és társ. részvétel fejl.	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés
A							

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	167 402	708 804	3 250 000	3 109 120	57 100 432	1 814 994
1.1.	Személyi juttatások		195 274		409 163	13 542 752	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 835		70 817	2 334 982	
1.3.	Dologi kiadások	167 402	492 695		2 629 140	41 102 698	1 814 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983.	Egyéb működési célú kiadások			3 250 000		120 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 250 000		120 000	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				297 581 675	14 546 000	
2.1.	Beruházások				297 581 675	2 100 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				297 581 675	2 100 000	
2.3.	Felújítások					12 446 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					12 446 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 402	708 804	3 250 000	300 690 795	71 646 432	1 814 994
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 402	708 804	3 250 000	300 690 795	71 646 432	1 814 994

Részletező tábla a 2020. évi költségvetés 9.1. mellékletéhez
104051-Össz. Kiadások

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül								01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szoc. bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkorm. funkcióra nem s.bevételei	ÖSSZESEN
	A							B

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)		153 160 113	2 894 153	17 747 257	44 594 367		958 213 203
1.1.	Személyi juttatások		68 847 760			11 006 964		244 718 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 174 381			1 905 219		32 279 126
1.3.	Dologi kiadások		73 137 972	2 894 153	2 921 000	31 682 184		391 099 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				14 826 257			14 826 257
983	Egyéb működési célú kiadások							172 763 593
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							920 308
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre							158 273 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							13 385 500
1.18.	Tartalékok							102 526 333
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 400 000			600 000		873 229 995
2.1.	Beruházások		5 400 000			600 000		708 455 258
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 400 000			600 000		697 962 201
2.3.	Felújítások							164 774 737
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							143 629 236
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		158 560 113	2 894 153	17 747 257	45 194 367		1 831 443 198
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							285 105 187
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							13 348 523
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás							271 756 664
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							285 105 187
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		158 560 113	2 894 153	17 747 257	45 194 367		2 116 548 385

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önk.jogalk. tev.	013320 Köztetető fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkorm.ok elszámolásai	018030 Támogatási célú finansz.műv.	022010 Polgári védelem
	A	B	B	B	B	B	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				437 822 244		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				219 629 728		
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatának támogatása				85 514 250		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				120 787 880		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 577 182		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				5 572 538		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				740 666		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és belfizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelesi díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	837 000		1 940 938			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 170 938			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			500 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000		260 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 000		10 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			7 579 440			
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 059 440			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000			
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 621				337 727	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					337 727	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 621					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					337 727	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	845 621		9 520 378	437 822 244	337 727	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					1 159 609 451	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					1 159 609 451	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					1 159 609 451	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	845 621		9 520 378	437 822 244	1 159 947 178	

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	031030-045150 Bevételek					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	031030 Közforgalmi rendje	032020 Tűz és katasztrófavédelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfogl. mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
A							
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000		36 136 256	97 610 127		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000		36 136 256	97 610 127		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			482 600	11 678 920		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			482 600	11 678 920		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	750 000		1	35 188		1 905 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				27 697		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000					1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				7 478		405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			1	13		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 830 000		36 618 857	109 324 235		1 905 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 830 000		36 618 857	109 324 235		1 905 000

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	047450-066010 bevételek					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejleszt. projektek tám.	051040 Nem veszélyes hull.kez.	052020 Szennyvíz gyűjtése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közfelújítás	066010 Zöldterület kezelés
A							
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 832 820					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 832 820					
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparügyi adó						
4.4.	Talajterhelesi díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülrol						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülrol						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 832 820					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 832 820					

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					066020-081030	Bevételek

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	066020 Város és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074040 Fertőző megbet. megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
A							
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 596 330	17 975 000				
2.1.	Elvonások és betételek bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 596 330	17 975 000				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 215 628					434 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 406 006					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						342 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 809 622					92 362
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Készletek értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	17 811 958	17 975 000				434 544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	17 811 958	17 975 000				434 544

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						081061-095020 Bevételek

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081061 Park, Fürdő strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás	082091 Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
A							
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			383 549			53 173 302
2.1.	Elvonások és belizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			383 549			53 173 302
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			383 549			53 173 302
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					19 128 684	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					19 128 684	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					19 128 684	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		2				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		2				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megterületek AH-n kívül						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megterületek AH-n kívül						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			383 549		19 128 684	53 173 302
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		2	383 549		19 128 684	53 173 302

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					104037-107060 Bevételek

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szoc. bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
A						
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			138 459 112		
2.1.	Elvonások és belizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			138 459 112		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			138 459 112		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 400 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 400 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			5 400 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			1	2 758 900	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 758 900	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			1		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			143 859 113	2 758 900	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bevételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)			143 859 113	2 758 900	

Megnevezés	Önkormányzat - intézmények nélkül		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	107080 Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkorm.funkció a nem s.bevételei	ÖSSZESEN
A				B
Bevételek				
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása			120 787 890
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			349 413 676
2.1.	Elvonások és belfizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			349 413 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			43 523 024
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó		7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó		88 077 000	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			21 877 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 585 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 512 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			16 117
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			520 000
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		96 377 000	956 938 934
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			1 159 609 451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 159 609 451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			1 159 609 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)		96 377 000	2 116 548 385

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 080 005	5 120 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 000	80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 948 793	9 433 523	9 433 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 948 793	9 433 523	9 433 523
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 948 793	14 513 528	14 553 528
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 786 207	221 309 988	222 244 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000	12 325 951	12 325 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	174 786 207	208 984 037	209 918 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 735 000	235 823 516	236 798 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 435 000	219 608 294	220 583 085
1.1.	Személyi juttatások	141 597 200	156 353 300	157 307 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 800	27 949 800	27 949 800
1.3.	Dologi kiadások	30 688 000	35 305 194	35 325 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000	16 215 222	16 215 222
2.1.	Beruházások	1 300 000	16 215 222	16 215 222
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 735 000	235 823 516	236 798 307

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	564 000	564 004	696 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	560 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			132 667
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 004	3 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 464 005	3 464 005	3 464 005
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	3 464 005	3 464 005	3 464 005
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 028 005	4 028 009	4 160 678
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 086 290	40 305 297	45 984 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 674 487	1 674 487	1 674 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	33 411 803	38 630 810	44 310 456
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 114 295	44 333 306	50 145 621

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 614 295	43 833 306	47 592 752
1.1.	Személyi juttatások	27 858 200	31 059 107	34 196 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 405	5 264 244	5 684 236
1.3.	Dologi kiadások	6 024 690	7 509 955	7 712 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000	2 552 869
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	2 552 869
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 114 295	44 333 306	50 145 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 455 000	2 615 100	2 615 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	2 500 000	2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000	110 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 455 000	2 615 100	2 615 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 940 543	21 134 855	22 645 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 118 094	5 118 094	5 118 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	16 822 449	16 016 761	17 527 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 395 543	23 749 955	25 260 574

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 999 043	21 311 455	22 619 054
1.1.	Személyi juttatások	13 855 100	13 174 101	13 621 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345 143	2 140 189	2 225 470
1.3.	Dologi kiadások	7 798 800	5 997 165	6 771 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 396 500	2 438 500	2 641 520
2.1.	Beruházások	1 096 500	1 138 500	1 341 520
2.2.	Felújítások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 395 543	23 749 955	25 260 574

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 19.500,-*1 hó + 21.060,-*11 hó	251 160	251 160	251 160
0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	-	-	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetmény : 548.400,- Ft*12 hó = 6.580.800,- Polgármester cafeteria: 172.416,- Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 12 hó = 987.120,- Ft alpolgármester: 28.795 Ft * 1 hó + 30.000,- * 11 hó = 358.795,- Ft Alpolgármester tiszteletdíja: 191.954 Ft * 1 hó + 200.000,- * 11 hó= 2.391.954 Ft Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,-	14 091 085	14 091 085	14 091 085
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	1 170 000	1 470 000	1 470 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 200 e Ft Külsős bizottsági tagok: 3 fő 2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080 e Ft 720 e Ft	200 000 1 080 000	200 000 1 080 000	920 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 792 245	17 092 245	16 732 245
0521	SZOCHO (17,5%; júl.1-től 15,5%) Munkaadókat terhelő SZJA cafeteria SZJA: 25.862,- reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- Ft	2 900 000 61 262	2 900 000 61 262	2 727 789
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	2 961 262	2 961 262	2 727 789
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft	500 000	965 792	965 792
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; honlap akadálymentesítése	34 560	166 960	200 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, tárhely 3.500,-/hó	450 000	450 000	670 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	10 000	72 500
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szerviz	300 000	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások összesen Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft Bankköltség 2.500.000,- Ft Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 50.000,- Ft * 1 név + 65.000,-*3 név Gk.távfelügyelet, GPS (5 szgk: 18.500,- Ft*12 hó) Biztosítás (KGFB: JBT215 11.752,- Ft, MRB931 12.835,- Ft, RHU242 12.835,- Ft, RNM673 15.176,-Ft; RNM673: 117.152,- Ft; vagyonbiztosítás: 650.000,-) egyéb szolgáltatás (kéménytisztítás, egyéb) 150.000,- Ft; weblap fotózás 25 e Ft -34e	4 112 550 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 175 000	4 080 150 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 142 600	4 080 150 118 800 32 000 2 500 000 245 000 222 000 819 750 142 600
053342	Reklám- és propagandakiadások (Pannon televízió) 40 e Ft/hó+áfa 03.01-től	558 800	400 000	400 000
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	570 000	705 000	790 000
053551	Egyéb dologi kiadások kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégautóadó 237.600,- Ft rehabilitációs hozzájárulás 2.500.000,-Ft	2 788 000	2 788 000	2 900 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 313 910	9 865 902	10 378 442

05506	Egyéb működési célú támogatások áht.n belülre	-	-	1 000 000
055131	Tartalék	76 155 474	97 115 702	102 526 333
	Ktgvetés-módosítás után fennmaradó tartalék	-	6 348 761	15 109 588
	ASP 262.990,-;konyha-pály. 492,- maradvány	263 482	492	262 990
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft	1 000 000	589 910	315 455
	VP6-721-7412 pályázat önerő gép: 529.378,- (fejl.tartalékban)	529 378	529 378	529 378
	+ VP6-721-7411 önerő villanyszerelési munkák 1.800 e Ft+áfa	2 286 000	2 286 000	-
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	6 199 773	6 199 773	6 199 773
	TOP-321 tartalék (013350)	177 396	177 396	177 396
	TOP-113 tartalék (047450)	1 005 121	1 005 121	-
	TOP-141 tartalék (091140)	100 324	-	-
	TOP-211 tartalék: 52.934.634,-; TOP-212 tartalék: 11.564.686,- (062020)	64 499 320	64 499 320	64 499 320
	béerkomp.	-	47 118	-
	kifutott pályázatok maradványa	94 680	94 680	94 680
	közmunka tartalék	-	15 337 753	15 337 753
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 155 474	97 115 702	103 526 333	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	105 222 891	127 035 111	133 364 809

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093631	Egyéb közhatalmi bevétel (Igazgatási szolgáltatási díj)	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámlázás	450 000	450 000	670 000
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	102 600	102 600	160 000
094082	Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	6 000
	Működési bevétel összesen	554 600	554 600	837 000
09521	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
096531	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	8 621
097431	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	554 600	554 600	845 621

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

önkormányzat + TOP-3.2.1.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-321	124 596	125 676	125 676
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	124 596	125 676	125 676
0521	SZOCHO (17,5 %) TOP-321	21 804	20 724	20 724
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	21 804	20 724	20 724
053311	Közüzemi díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt MIZO telep, volt Eü.; volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u., szennyvízáttemelő)	600 000	600 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	14 000
053361	Szakmai szolgáltatás (értékbecslés 348/7,348/8, 065/1, 849/2/A/3.hrsz: 55 e Ft; további értékbecslés, hazai pályázatok tervezési díj, földmérő)	655 000	655 000	555 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt. és riasztó volt Műv.Ház; hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak	300 000	300 000	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	420 000	420 000	573 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 975 000	1 975 000	2 742 000
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés (Óvoda árokfedés: 431.950,-; sportpark járda: 199.800,-; 348/7,348/8. területek vétele)	1 089 215	1 089 215	1 089 215
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (TOP-141 eszközbesz.nem elszám.)	891 728	891 728	891 728
05671	Beruházási célú ÁFA	411 339	411 339	411 339
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 392 282	2 392 282	2 392 282
05711	Felújítás	-	-	100 000
05741	Felújítás ÁFA	-	-	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 513 682	4 513 682	5 407 682

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szoceg Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - Termálfürdő ter. Bérlet (Vadász L., Dráva Ablak) 120.000,- Ft/év - Dr. Ivók: 180.000,- Ft/év - Petkó M. Petkó P.: 50.000,- Ft; Balaskovics: 52.938,- Ft	1 170 938	1 170 938	1 170 938
094031	Közvetített szolgáltatások ell.értéke (rezsi továbbszámlázás)	500 000	500 000	500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	260 000
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	10 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 805 938	1 805 938	1 940 938
09521	Ingatlanok értékesítése	59 440	7 059 440	7 059 440
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	-	520 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 865 378	8 865 378	9 520 378

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 09.30.	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2019.évi áll.tám. visszafiz.)	134 973	553 963	920 308
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (fel nem haszn.tám.visszafiz. Téli rezsics. 147.545,-)	147 545	-	-
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	13 348 523	13 348 523	13 348 523
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	13 631 041	13 902 486	14 268 831

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091111	I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása	141 299 584	218 692 423	219 629 728
	- önkormányzati hivatal műk. támogatása	126 820 200	203 784 037	203 784 037
	- zöldterület	2 797 227	2 797 227	2 797 227
	- közvilágítás	6 368 000	6 368 000	6 368 000
	- köztemető	200 997	200 997	200 997
	- közutak	4 058 760	4 058 760	4 058 760
	- üdülőhelyi feladatok támogatása	183 600	183 600	-
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	30 000	30 000	30 000
	- polgármester illetményének támogatása	840 800	840 800	840 800
	- kiegészítő támogatás	-	-	934 791
	- bérkompenzáció (Családs.218.572,-; Hivatal: 200 e Ft; Óvoda: 107.065,-)	-	429 002	615 116
091121	II. Köznevelési feladatok	80 576 080	80 576 080	85 514 250
	- bértámogatás	61 389 300	61 389 300	61 826 450
	- óvodaműködtetési támogatás	10 684 780	10 684 780	10 811 400
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása	5 292 000	5 292 000	3 213 000
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 586 800	1 586 800	2 314 084
	- nemzetiségi pótlék	1 623 200	1 623 200	1 623 200
	- kiegészítő támogatás (óvodaműk+bértám+minősítés)	-	-	5 726 116
0911311	III-I. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 043 560	62 559 560	67 011 060
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 935 000	19 935 000	19 935 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	24 950 000	26 466 000	26 466 000
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 424 060	6 424 060	6 424 060
	- mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési)	9 734 500	9 734 500	10 054 500
	- kiegészítő támogatás 51/2020.korm.rend. Bölcsi	-	-	1 215 000
	- kiegészítő támogatás (bölcsi: 287.500,-; család.: 2.629.000,-)	-	-	2 916 500
0911321	III-II. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 371 162	50 948 797	53 776 820
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	45 919 372	45 919 372	44 152 505
	- szünidei gyermekétkeztetés (513,- Ft*2830 adag)	1 451 790	1 451 790	1 814 994
	- kiegészítő támogatás	-	-	1 274 240
	- szoc. ágazati összevont pótlék	-	3 577 635	6 535 081
091141	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása kult.ill.pótlék 755.966,-; érd.növ.tám. 222 e FT; kieg.tám: 1.176.480,-	3 422 736	4 066 563	5 577 182
091151	Működési célú ktgv. Tám., kieg. Támogatás	-	-	5 572 538
	Működési támogatások összesen	333 713 122	416 843 423	437 081 578
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése (2018.évi áll.tám.többlet)	719 666	740 666	740 666
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hivatali hozzájárulás-különbözete)	39 892 100	-	-
09211	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-
098141	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	374 324 888	417 584 089	437 822 244

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás			
	Óvoda áll.tám.+bérkomp.+kieg.tám.+ előző évi áll.tám: 140.576.559,-Ft; Sellye hozzájár.STIT:11.255.542,- Ft; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 3.213 e Ft + visszafiz.STIT 105.840,-; Mecsek-Dráva Önk.Társ. 2019-2020.év: 481.458,- + 476.064,- Ft; SKVÍZ: 2019.évi 415.050,- Ft; SKVÍZ 2020.év 410.400,-Ft + BURSA 150 e Ft; + SKTT hj. 189.882,-	150 263 965	150 603 847	157 273 795
059151	Intézmény-finanszírozás	225 020 459	263 631 608	271 756 664
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 209.918.828,- Ft (ebből központi támogatás: 203.784.037,- Ft + Sellye átadott pe. 5.000 e Ft + bérkomp. 200 e Ft + kieg.tám. 934.791,-)	174 786 207	208 984 037	209 918 828
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény int.támogatás: 17.527.380,- Ft (ebből központi támogatás: 3.422.736,- Ft + 222 e Ft érd.növ.tám. + kult.ill.pótlék 755.966,- + kieg.tám. 1.176.480,-)	16 822 449	16 016 761	17 527 380
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 44.310.456,- Ft (ebből központi támogatás: 32.890.060,- Ft + bérkomp. 218.572,- + szoc.ágazati pótlék 6.535.081,- + kieg.tám. 2.629.000,-); Sellye hj: 2.037.743,-	33 411 803	38 630 810	44 310 456
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	375 284 424	414 235 455	429 030 459

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	337 727
09251	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-
098131	Előző évi költségvetési maradvány	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 609 451
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 159 609 451	1 159 609 451	1 159 947 178

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 239.500,- Ft*1 hó+255.000,- Ft*11 hó=3.044.500,- Ft	3 044 500	3 044 500	3 044 500
0511031	Céljuttatás, projektprémium (2019.évi)	-	100 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 044 500	3 144 500	3 144 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%, júl.1-től 15,5%	532 788	532 788	532 788
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	532 788	532 788	532 788
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése GNY-020 üzemanyag, alkatrész	100 000	100 000	100 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr,közter.felügyelő)	72 000	72 000	72 000
053331	Bérleti és Lízing díjak GNY-020 bérleti díj 15 e Ft/név	60 000	60 000	60 000
053341	Karbantartás, kisjavítás GNY-020	50 000	50 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások (üzemorvos)	8 000	8 000	8 000
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	76 000	76 000	76 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	366 000	366 000	366 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 943 288	4 043 288	4 043 288

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091611	Egyéb működési célú támogatás mezőőri támogatás; max. 90.000,- Ft/hó	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜLRŐL ÖSSZ.:	1 080 000	1 080 000	1 080 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke közterület használati díj	1 000 000	1 000 000	750 000
0940311	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	750 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 080 000	2 080 000	1 830 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye:	23 996 455	38 910 876	38 854 232
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (betegszab.)	-	273 186	329 830
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	23 996 455	39 184 062	39 184 062
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	2 178 309	3 507 227	3 507 227
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	2 178 309	3 507 227	3 507 227
053111	Szakmai anyagok		66 560	66 560
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	502 080	502 080
053331	Bérleti és lízingdíjak		396 000	396 000
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	-	245 810	245 810
053551	Egyéb dologi kiadás	-	-	1
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	1 210 450	1 210 451
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	380 000	380 000
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	102 600	102 600
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	482 600	482 600
	KIADÁS ÖSSZESEN:	26 174 764	44 384 339	44 384 340

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	15 317 079	36 136 256	36 136 256
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele	-	482 600	482 600
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	15 317 079	36 618 856	36 618 856
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	1
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 317 079	36 618 856	36 618 857

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye: 2019-2020.évi STARTMUNKA program	12 362 315	68 203 720	68 058 499
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (betegszab.)	-	326 605	471 826
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	12 362 315	68 530 325	68 530 325
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz	1 205 303	6 120 095	6 120 095
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	1 205 303	6 120 095	6 120 095
053111	Szakmai anyagok	-	334 552	382 021
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 567 092	13 228 534	13 183 664
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	36 500	36 500
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	1 212 000	1 212 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	158 610	203 480
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 600 e Ft+áfa, egyéb)	600 000	1 581 900	1 581 900
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	162 000	4 397 710	4 397 710
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	6
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 329 092	20 949 806	20 997 281
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	9 196 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	2 482 920	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-	9 196 000
05741	Felújítás ÁFA	-	-	2 482 920
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	11 678 920	11 678 920
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 896 710	107 279 146	107 326 621

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2019.évi áthúzódó támogatás + 2020. évi támogatás	4 369 155	97 610 127	97 610 127
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4 369 155	97 610 127	97 610 127
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	11 678 920	11 678 920
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	11 678 920	11 678 920
094011	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	27 697
094061	Kiszámlázott ÁFA-ja	-	-	7 478
0941113	Egyéb működési bevétel	-	-	13
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	35 188
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 369 155	109 289 047	109 324 235

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	83 332	83 332
0511091	Közlekedési költségterítés			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	83 332	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	83 332	83 332	83 332
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5 % SZJA	16 248	16 248	16 248
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	16 248	16 248	16 248
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 219 622	2 219 622	2 219 622
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-	40 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	599 298	599 298	599 298
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 818 920	2 818 920	2 858 920
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-	-
05711	Ingatlan felújítás	74 624 372	74 624 372	74 624 372
05741	Felújítás ÁFA	20 148 580	20 148 580	20 148 580
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	94 772 952	94 772 952	94 772 952
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	97 691 452	97 691 452	97 731 452

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	-

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények g.j.vezető: 245.000 Ft * 1 hó+255.000,-Ft*11 hó = 3.050.000,- Ft + túlmunka 200.000,- Ft;	3 250 000	3 250 000	3 250 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 250 000	3 250 000	3 250 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%, júl.1-től 15,5%	568 750	568 750	540 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	568 750	568 750	540 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag - óvodabuszos szállítás ktg-e a 091140 COFOG-on , tisztítószer, ablakmosó, izzó)	300 000	300 000	300 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	36 000	36 000	36 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások javítás, szervíz, gumicsere	900 000	900 000	600 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	8 000	8 000	8 000
053371	Egyéb szolgáltatások LNR-223 KGFB: 124.500,- Ft; utasbiztosítás: 45.000,- Ft Egyéb szolgáltatás (adatletöltés, archiválás járművez.kártyáról; isk.szállítás)	300 000	300 000	300 000
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA 27%	410 000	410 000	300 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	41 440
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 954 000	1 954 000	1 585 440
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 772 750	5 772 750	5 375 440

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítás	3 400 000	2 714 961	1 500 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	918 000	733 039	405 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 318 000	3 448 000	1 905 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 318 000	3 448 000	1 905 000

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények		-	-
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.		-	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)		-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-	-
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5 % SZJA		-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	-	-
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérelti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás Komm.Kft. Marketing és komm.szereződés	1 179 000	1 179 000	1 185 600
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások Komm.Kft. Marketing és komm.szereződés	2 324 750	2 324 750	2 369 750
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	946 012	946 012	958 162
053551	Egyéb dologi kiadások (hatósági díj)	245 900	245 900	78 900
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 695 662	4 695 662	4 592 412
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés (O és R kivit.szerz.,músz.ellenőr.,mérnöki szolg.	46 195 454	75 892 423	76 547 623
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	2 798 180	2 798 180	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	2 789 999
05671	Beruházás ÁFA (fordított áfa 066020 COFOG-on)	-	-	1 356 805
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	48 993 634	78 690 603	80 694 427
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	53 689 296	83 386 265	85 286 839

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	6 832 820	6 832 820	6 832 820
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 832 820	6 832 820	6 832 820

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vízmintavétel 235.000,-Ft+áfa/félév	470 000	470 000	470 000
053371	Egyéb szolgáltatások Matoricz L. lakoss. szennyvízszipp. kieg.	30 000	30 000	507 897
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 27%	135 000	135 000	264 032
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	635 000	635 000	1 241 929
05711	Felhalmozási kiadás szennyvíz agglomeráció vízjogi terv fele	2 700 000	2 700 000	2 700 000
05741	ÁFA	729 000	729 000	729 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	3 429 000	3 429 000	3 429 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 064 000	4 064 000	4 670 929

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; Magyar Falu program; VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-212	6 370 500	6 370 500	6 370 500
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	-	-	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 370 500	6 370 500	6 370 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5% TOP212	1 114 838	1 114 838	1 114 838
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 114 838	1 114 838	1 114 838
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése MF; VP6-721	192 501	192 501	18 100
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak (gépi szol. bontás önerő TOP-211)	-	948 162	948 750
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-211; TOP212; MF; VP6-721	11 622 762	11 622 762	10 325 158
053371	Egyéb szolgáltatás	-	8 252	16 504
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA TOP211; TOP212; MF; VP6-721	2 953 709	3 209 713	2 929 570
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	14 768 972	15 981 390	14 238 082
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP211: 101.213.438,-; TOP212: 167.513.387,-	268 726 825	238 619 856	238 619 856
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	410 000	410 000
05671	Beruházás ÁFA TOP211: 27.327.628,-; TOP212: 45.228.615,-	72 556 243	72 556 243	72 556 243
05711	Ingatlan felújítás TOP212: 28.669.515,-; MF: 3.661.413,-; VP6-721: 37.401.514,-	69 732 442	69 732 442	33 323 516
05741	Felújítás ÁFA TOP212: 7.740.769,-; MF: 988.581,-; VP6-721: 10.098.406,-	18 827 756	18 827 756	8 997 349
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	429 843 266	400 146 297	353 906 964
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	452 097 576	423 613 025	375 630 384

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	44 703 291	44 703 291	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	44 703 291	44 703 291	-

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzemi díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	1 900 000	1 900 000	1 900 000
053331	Bérelti- és lízingdíjak (lámpatestek bérelti díja) GRENKE 249.496,- Ft+áfa/hó	2 993 952	2 993 952	2 993 952
053341	Karbantartási szolgáltatás Watt-Eta Kft. 65.400,- Ft/negyedév+áfa	261 600	261 600	261 600
053371	Egyéb szolgáltatások	-	-	240 000
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 392 000	1 392 000	1 446 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	6 547 552	6 547 552	6 841 552
05621	Fejlesztés, beruházás (245, 247.hrsz. Közvilágítás TOP-211)	5 388 029	5 388 029	5 311 633
05671	Beruházás ÁFA 27%	1 454 768	1 454 768	1 336 941
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 842 797	6 842 797	6 648 574
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 390 349	13 390 349	13 490 126

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények (karbantartó: 195.000,-*1 hó+210.600,-*11 hó = 2.511.600,- ; jub.jut. 5 hó*210.600,-Ft=1.053.000,-Ft; felmentés+végkielégítés: 16 hó*210.600,-Ft =3.369.600,-Ft); diákmunka	5 144 100	3 564 600	6 587 700
0511131	Fogl.egyéb szem. Juttatásai (bérkomp)	-	49 300	78 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	5 144 100	3 613 900	6 665 800
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5%	900 218	590 312	1 083 183
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	900 218	590 312	1 083 183
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	500 000	500 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	40 000	40 000	40 000
053311	Közüzemi szolgáltatások vízdíj közutak	40 000	40 000	80 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)	4 000	4 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok karb.: 500 e Ft; MAB-045 karb.; Baranya-Víz: 4.900.000,- Ft+áfa)	5 450 000	5 450 000	10 946 006
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás pótkocsik,traktorok: 26.692,- Ft; MAB-045: 31.212,- Ft; TOSZ tagdíj: 70 e Ft; NEFELA: 5 e Ft; KOSZ tagdíj: 20 e Ft; Vasutas SZ. tagdíj: 13 e Ft; munka- és tűzv.okt.diákm: 30 e Ft; szelektív szemétszállítás 787.402,-Ft+áfa	983 306	983 306	983 306
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA 27%	1 880 000	1 880 000	3 380 000
053521	Fizetendő ÁFA (+ Ford.áfa TOP-113: 27.928.281,-; TOP-141: 70.280.187,-)	100 608 468	100 608 468	99 601 584
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj.)	20 000	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	109 525 774	109 525 774	115 554 896
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.500,- Ft ~ Dél-Baranya Határm.Tel.Egyesülete: 10.000,- Ft	15 500	15 500	15 500
	Működési célú kiadások	15 500	15 500	15 500
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	-	22 900
05671	Beruházás ÁFA	-	-	6 183
05711	Felújítás	-	-	-
05741	Felújítás , ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	29 083
05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	115 585 592	113 745 486	123 348 462

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka)	-	-	4 596 330
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj	4 900 000	4 900 000	10 406 006
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	1 323 000	1 323 000	2 809 622
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	6 223 000	6 223 000	17 811 958
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 223 000	6 223 000	17 811 958

072111 Házi orvosi alapellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése asszisztens bére: 1 hó *363.500,- Ft+10 hó*410.800,- Ft+1 hó*478.600,- + szabadság	5 400 000	5 400 000	5 400 000
0511081	Ruházati költségtérítés	30 000	30 000	30 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	500 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (helyettesítés megbízási díj)	200 000	200 000	200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	500 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 630 000	5 630 000	6 630 000
0521	SZOCHO 17,5% ; júl.1-től 15,5%	976 500	976 500	1 110 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	976 500	976 500	1 110 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	290 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer)	100 000	100 000	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		10 000	10 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 700.000.-*12 hó (AM)	8 400 000	8 400 000	8 400 000
	Egyéb szolgáltatások	1 155 000	1 155 000	1 052 410
053371	Orvosi felelősségbiztosítás (AM)	35 000	35 000	35 000
	Számítógépes program üzemeltetési díj	110 000	110 000	110 000
	Bérleti díj 67.300,-*12 hó (AM)	810 000	810 000	810 000
	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	97 410
053511	Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27%	238 500	238 500	238 500
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	100
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 193 500	10 193 500	10 051 010
055061	TB pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	183 990
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			183 990
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	16 800 000	16 800 000	17 975 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások NEAK finanszírozás 1.400 e Ft*12 hó	16 800 000	16 800 000	17 975 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	16 800 000	16 800 000	17 975 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	16 800 000	16 800 000	17 975 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	220 000	220 000	220 000
053311	Közüzemi díjak Gázdíj: 1.000.000,- Ft Áramdíj: 150.000,- Ft Víz- és csatornadíj: 350.000,- Ft	1 500 000	1 500 000	1 100 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	150 000	150 000	150 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	-	-	350 500
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás, tűzoltókész.ellenőrzés	50 000	50 000	49 900
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	518 400	518 400	444 900
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	123 100
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 438 400	2 438 400	2 438 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 438 400	2 438 400	2 438 400

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Közvetített szolgáltatás gázdíj továbbszámlázás (2018.évi)	342 082	342 082	342 082
094061	áfa	92 362	92 362	92 362
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	100
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	434 444	434 444	434 544

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	11 813
053311	Közüemi díjak (áram,víz) Áramdíj 140.000,- Ft Víz - csatornadíj 100.000,- Ft	180 000	50 000	100 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	-
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	20 000	20 000	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	67 500	32 400	35 589
053551	Egyéb dologi kiadások (turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%)	13 714	-	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	331 214	152 400	167 402
	KIADÁS ÖSSZESEN:	331 214	152 400	167 402

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Egyéb szolg.nyújtása m.bevétel üdülési díj (5.000,-Ft/éjszaka)	342 857	-	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó 5%	17 143	-	-
094011	Egyéb működési bevétel (kerekítés)			2
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 000	-	2
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	360 000	-	2

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1-19-1-17

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	-	-	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj)	-	90 666	90 666
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	388 200	41 616	41 616
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	62 992	62 992
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	388 200	195 274	195 274
0521	Szociális hozzájárulási adó	61 141	20 835	20 835
	Munkáltatót terhelő SZJA	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	61 141	20 835	20 835
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	8 300	8 300
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-
053321	Vásárolt ételmezés	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 066 503	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások	-	389 642	389 642
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	94 753	94 753
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	5 066 503	492 695	492 695
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 515 844	708 804	708 804

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	3 289 758	352 377	383 549
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 289 758	352 377	383 549

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évielőirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-141	256 146	341 528	409 163
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	256 146	341 528	409 163
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%; júl.1-től 15,5 % TOP-141 SZJA	44 826	59 768	70 817
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	44 826	59 768	70 817
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (óvodabuszos száll.ktge 600 e Ft+áfa)	600 000	600 000	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP-141	700 000	700 000	700 000
053371	Egyéb szolgáltatás TOP-141	978 140	978 140	978 140
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA TOP-141: 189 e Ft; óvodab.162 e Ft	351 000	351 000	351 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 629 140	2 629 140	2 629 140
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP-141	264 714 470	264 714 470	264 714 470
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés TOP-141	24 940 539	24 940 539	24 940 539
05671	Beruházás ÁFA TOP-141 (ford.áfa: 70.280.187,- 066020)	7 926 666	7 926 666	7 926 666
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	297 581 675	297 581 675	297 581 675
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	300 511 787	300 612 111	300 690 795

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	19 050 000	19 050 000	19 128 684
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 050 000	19 050 000	19 128 684

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat 2020.05.31.	2020.09.30. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	1 143 142	1 143 142	1 429 129
053511	Áfa	308 648	308 648	385 865
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 451 790	1 451 790	1 814 994

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi tény és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 154 157	386 600 270	334 432 788	417 584 089	437 822 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 428 511	144 414 487	141 299 584	218 692 423	219 629 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 049 500	82 067 525	80 576 080	80 576 080	85 514 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 041 722	119 213 302	108 414 722	113 508 357	120 787 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 632 133	4 821 321	3 422 736	4 066 563	5 577 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 175 491	36 083 635			5 572 538
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	826 800		719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	472 350 164	310 063 582	283 793 304	356 508 702	362 311 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	472 350 164	310 063 582	283 793 304	356 508 702	362 311 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	284 956 230		194 922 172	191 984 791	192 015 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 247 006 284	239 589 543	75 986 111	88 147 631	43 523 024
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	1 300 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 245 006 284	238 289 543	75 986 111	88 147 631	43 523 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 226 564 260		69 153 291	69 153 291	24 528 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 135 251	113 153 992	103 377 000	96 377 000	96 377 000
4.1.	Kommunális adó	7 609 048	7 840 983	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	183 600	357 300	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	79 406 522	96 985 660	88 077 000	88 077 000	88 077 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	7 478 015	7 334 754	7 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	458 066	635 295	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 752 611	27 181 621	27 473 882	24 483 991	30 308 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	263 985				27 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 380 557	16 851 493	18 022 695	15 084 799	19 165 844
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 428 093	8 184 418	6 852 082	6 852 082	7 072 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 758	2 006 400	2 588 105	2 386 001	3 734 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	169	1 151	1 000	1 105	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	63 899			110 000	242 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	697 150	138 159	10 000	50 004	64 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	194 513	707 716	59 440	7 059 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	140 400	707 716	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 113				520 000
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 104 567	28 000			346 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 867 690				346 348
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 877	28 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 082 102	22 670			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 082 102				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		22 670			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 212 779 649	1 077 347 394	825 122 525	990 160 853	978 268 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 020 668	1 332 977 317	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668	1 332 977 317	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 456 036	13 348 523			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	13 348 523			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	91 476 704	1 346 325 840	1 178 402 032	1 178 727 983	1 178 727 983
18.	(9+17)	2 304 256 353	2 423 673 234	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!				
		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	824 585 542	904 492 750	1 080 637 410	1 218 882 947	1 249 008 094
1.1.	Személyi juttatások	375 997 605	423 220 269	354 150 365	441 545 326	449 843 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 482 766	68 682 562	59 222 917	67 258 162	68 138 632
1.3.	Dologi kiadások	197 261 044	236 585 839	411 450 414	433 594 190	440 909 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 672 050	9 558 382	14 826 257	14 826 257	14 826 257
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 172 077	166 445 698	164 831 983	164 543 310	172 763 593
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 293 092	134 973	553 963	920 308
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 276 371	110 074	147 545		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	149 971 876	146 562 998	150 413 965	150 603 847	158 273 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	128 000				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	18 795 830	14 479 534	14 134 500	13 385 500	13 385 500
1.18.	Tartalékok			76 155 474	97 115 702	102 526 333
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 556 064	327 996 465	909 538 624	936 657 366	894 639 606
2.1.	Beruházások	34 933 717	112 331 513	709 030 474	736 149 216	728 564 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 825 781		695 958 377	695 958 377	697 962 201
2.3.	Felújítások	99 622 347	215 564 952	200 508 150	200 508 150	166 074 737
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	69 195 583		191 129 156	191 129 156	143 629 236
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	959 141 606	1 232 489 215	1 990 176 034	2 155 540 313	2 143 647 700
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 137 430	12 456 036	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430	12 456 036	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 137 430	12 456 036	13 348 523	13 348 523	13 348 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	971 279 036	1 244 945 251	2 003 524 557	2 168 888 836	2 156 996 223

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 10 / 2020 (X.01.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		525 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		525 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		796 010
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		1 321 010

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	218 143 812	
I.2.	Nem közművel összefüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	67 552 566	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	10 811 400	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 213 000	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 314 084	
II.5.	Nemzetiségi pótlék	1 623 200	
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 935 000	
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	35 519 060	
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	11 557 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	47 241 739	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 599 216	
Összesen:		423 380 877	

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege
1.	Shotokan-do Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000
2.	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány	működési célú támogatás	100 000
3.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	100 000
4.	"Együtt az Idősekért" Közalapítvány	működési célú támogatás	100 000
5.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	2 850 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
Összesen:			3 250 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	354 191 244	354 191 244	354 191 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 700 000	98 700 000	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	84 000 000	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	777 891 244	777 891 244	777 891 244
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	857 891 244	857 891 244	857 891 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 891 244	637 891 244	637 891 244
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.1.	Beruházások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 891 244	787 891 244	787 891 244
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	857 891 244	857 891 244	857 891 244