

2020. ÉVI MÉRLEG
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2019. évi tényadatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	386 600 270	334 432 788	464 248 559	464 248 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 414 487	141 299 584	219 824 812	219 824 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	82 067 525	80 576 080	84 515 428	84 515 428
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	119 213 302	108 414 722	122 062 441	122 062 441
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 821 321	3 422 736	5 824 584	5 824 584
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	36 083 635		31 280 628	31 280 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		719 666	740 666	740 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	674 732 333	606 813 294	806 523 461	806 523 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	288 132 063	272 380 506	342 274 902	342 274 902
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		117 580 803	194 922 172	191 632 414	191 632 414
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	239 589 543	75 986 111	76 008 844	76 008 844
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 300 000		2 000 000	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	238 289 543	75 986 111	74 008 844	74 008 844
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		218 164 402	69 153 291	11 982 674	11 982 674
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	113 153 992	103 377 000	86 749 645	87 071 641
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 840 983	7 500 000	6 796 692	6 796 692
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	96 985 660	88 077 000	79 312 845	79 312 845
4.3.	Gépjárműadók	B354	7 334 754	7 000 000		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	357 300	300 000	176 100	176 100
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	635 295	500 000	464 008	786 004
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	14 689 852	17 454 882	19 594 927	19 594 927
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			218 816	218 816
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 459 830	13 914 777	14 680 993	14 338 911
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 180 430	950 000	1 465 393	1 807 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 006 400	2 588 105	3 192 688	3 192 688
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	59	1 000	72	72
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	43 133	1 000	36 965	36 965
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	707 716	59 440	7 579 440	7 579 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	707 716	59 440	7 059 440	7 059 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			520 000	520 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	28 000		50 531	50 531
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	28 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			50 531	50 531
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	22 670			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	22 670			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	#####	803 690 727	996 506 848	996 828 844
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	#####	#####	#####	1 177 344 361
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	#####	#####	#####	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	#####	#####	#####	1 159 609 451
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	#####	#####	#####	1 159 609 451
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 348 523		17 734 910	17 734 910
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	1 339 376 962	1 159 609 451	1 177 344 361	1 177 344 361
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 382 301 068	1 963 300 178	2 173 851 209	2 174 173 205

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		669 625 484	819 589 072	#####	732 393 120
1.1.	Személyi juttatások	K1	257 694 132	170 839 865	224 085 076	224 085 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 113 291	25 996 569	27 901 782	27 901 782
1.3.	Dologi kiadások	K3	198 813 981	366 938 924	305 141 891	298 739 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 558 382	14 826 257	11 706 215	11 706 215
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	166 445 698	240 987 457	741 710 573	169 960 921
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	5 293 092	134 973	557 663	557 663
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	110 074	147 545		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	146 562 998	150 413 965	156 233 258	156 233 258
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.		146 462 998			154 005 752
	BURSA		100 000			150 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 476 534	14 135 500	13 170 000	13 170 000
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 534			-
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		12 774 000			10 000 000
	Civil szervezetek működési támogatása		1 330 000			3 050 000
1.18.	- Tartalékok	K513		76 155 474	571 749 652	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			1 000 000	25 229 730	
1.20.	- Céltartalék			75 155 474	546 519 922	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		322 415 255	905 342 124	575 751 968	570 298 050
2.1.	Beruházások	K6	108 750 303	706 133 974	537 846 589	532 392 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		103 669 818	695 958 377	525 205 198	522 405 198

2.3.	Felújítások	K7	213 564 952	199 208 150	37 905 379	37 905 379
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		202 503 144	191 129 156	20 277 978	20 277 978
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	992 040 739	##### ####	##### ####	1 302 691 170
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	230 650 878	238 368 982	287 553 704	287 553 704
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 456 036	13 348 523	13 348 523	13 348 523
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	218 194 842	225 020 459	274 205 181	274 205 181
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	230 650 878	238 368 982	287 553 704	287 553 704
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		##### ####	##### ####	##### ####	##### ####

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)		39		34,4
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)		34		29,3
Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő)		109		99,7