

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat	Sellyei Közös	Sellye Család-	Sellye Városi
			(intézmények nélkül)	Önkormányzati Hivatal	és Gyermekjóléti Központ	Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	464 248 559			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	219 824 812			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 515 428			
1.3.	támogatása	B113	122 062 441			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 584			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 280 628			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	740 666			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	806 523 461	9 433 523	3 812 168	
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	342 274 902	9 433 523	3 812 168	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		192 015 963			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	76 008 844			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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	74 008 844			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		55 353 750			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	86 749 645			
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	6 796 692			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	79 312 845			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	176 100			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	464 008			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	19 594 927	5 598 704	796 299	3 130 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	218 816			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 680 993	160 000		3 014 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 465 393	5 398 695	659 626	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 192 688			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	72	9	1 000	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			132 667	110 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	36 965	40 000	3 006	5 003
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	7 579 440			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	7 059 440			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	520 000			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	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				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	50 531			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	
			Előirányzat				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		996 506 848	15 032 227	4 608 467	3 130 003	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	1 177 344 361	221 495 538	46 905 299	24 892 876	
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	12 295 951	1 674 487	5 118 094	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 159 609 451	12 295 951	1 674 487	5 118 094	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 734 910				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		209 199 587	45 230 812	19 774 782	
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	1 177 344 361	221 495 538	46 905 299	24 892 876	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		2 173 851 209	236 527 765	51 513 766	28 022 879	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

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

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 310 545 537	220 247 963	49 490 546	23 197 309
1.1.	Személyi juttatások	K1	224 085 076	157 307 288	34 738 790	13 986 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 901 782	27 949 800	5 684 236	2 331 911
1.3.	Dologi kiadások	K3	305 141 891	34 990 875	9 067 520	6 878 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 706 215			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	741 710 573			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	557 663			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	155 075 043			
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	13 170 000			
1.18.	- Tartalékok		571 749 652			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	K513				
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		575 751 968	16 279 802	2 023 220	4 825 570
2.1.	Beruházások	K6	537 846 589	16 279 802	2 023 220	1 525 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		525 205 198			
2.3.	Felújítások	K7	37 905 379			3 300 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		20 277 978			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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)		1 886 297 505	236 527 765	51 513 766	28 022 879

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			Előirányzat			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		C	D	E	F
	A	B				
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	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	13 348 523			
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	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	287 553 704			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		2 173 851 209	236 527 765	51 513 766	28 022 879
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			43	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			39			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			105			