

## SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEG

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Rovat      | 2021. évi<br>előirányzat<br>összesen | KÖTELEZŐ<br>FELADATOK | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADATOK | ÁLLAM-<br>IGAZGATÁSI<br>FELADATOK |
|--------------|---|------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|              | A   | B          | C                                    | D                     | E                              | F                                 |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>B11</b> | <b>503 799 359</b>                   | <b>503 799 359</b>    |                                |                                   |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111       | 235 840 800                          | 235 840 800           |                                |                                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | B112       | 88 962 970                           | 88 962 970            |                                |                                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | B113       | 112 744 679                          | 112 744 679           |                                |                                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | B114       | 5 824 280                            | 5 824 280             |                                |                                   |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | B115       | 59 881 301                           | 59 881 301            |                                |                                   |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  | B116       | 545 329                              | 545 329               |                                |                                   |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)</b>      | <b>B1</b>  | <b>643 809 480</b>                   | <b>514 534 202</b>    | <b>129 275 278</b>             |                                   |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  | B12        |                                      |                       |                                |                                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | B13        |                                      |                       |                                |                                   |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése                 | B14        |                                      |                       |                                |                                   |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | B15        |                                      |                       |                                |                                   |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | B16        | 140 010 121                          | 10 734 843            | 129 275 278                    |                                   |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |            | 128 195 278                          |                       | 128 195 278                    |                                   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>B2</b>  | <b>24 187 929</b>                    |                       | <b>24 187 929</b>              |                                   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21        |                                      |                       |                                |                                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | B22        |                                      |                       |                                |                                   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése             | B23        |                                      |                       |                                |                                   |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | B24        |                                      |                       |                                |                                   |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | B25        | 24 187 929                           |                       | 24 187 929                     |                                   |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |            | 21 029 929                           |                       | 21 029 929                     |                                   |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                                       | <b>B3</b>  | <b>47 600 000</b>                    | <b>47 600 000</b>     |                                |                                   |
| 4.1.         | Vagyon típusú adók (kommunális adó)   | B34        | 7 000 000                            | 7 000 000             |                                |                                   |
| 4.2.         | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                     | B351       | 40 000 000                           | 40 000 000            |                                |                                   |
| 4.3.         | Gépjárműadók  | B354       |                                      |                       |                                |                                   |
| 4.4.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)                    | B355       | 100 000                              | 100 000               |                                |                                   |
| 4.5.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36        | 500 000                              | 500 000               |                                |                                   |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>B4</b>  | <b>25 293 428</b>                    | <b>25 293 428</b>     |                                |                                   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | B401       |                                      |                       |                                |                                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | B402       | 15 342 381                           | 15 342 381            |                                |                                   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | B403       | 6 750 000                            | 6 750 000             |                                |                                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | B404       |                                      |                       |                                |                                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | B405       |                                      |                       |                                |                                   |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406       | 2 734 000                            | 2 734 000             |                                |                                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407       |                                      |                       |                                |                                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | B408       |                                      |                       |                                |                                   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409       |                                      |                       |                                |                                   |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410       |                                      |                       |                                |                                   |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | B411       | 467 047                              | 467 047               |                                |                                   |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>B5</b>  | <b>13 400 000</b>                    | <b>13 400 000</b>     |                                |                                   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   | B51        |                                      |                       |                                |                                   |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | B52        | 11 900 000                           | 11 900 000            |                                |                                   |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53        | 1 500 000                            | 1 500 000             |                                |                                   |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   | B54        |                                      |                       |                                |                                   |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | B55        |                                      |                       |                                |                                   |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>B6</b>  | <b>12 960 723</b>                    | <b>12 960 723</b>     |                                |                                   |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         | B61        |                                      |                       |                                |                                   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | B64        |                                      |                       |                                |                                   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | B65        | 12 960 723                           | 12 960 723            |                                |                                   |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |            |                                      |                       |                                |                                   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>B7</b>  |                                      |                       |                                |                                   |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     | B71        |                                      |                       |                                |                                   |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | B74        |                                      |                       |                                |                                   |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | B75        |                                      |                       |                                |                                   |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |            |                                      |                       |                                |                                   |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |            | <b>767 251 560</b>                   | <b>613 788 353</b>    | <b>153 463 207</b>             |                                   |

|            |  |             |                      |                    |                    |
|------------|--|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>        | <b>B81</b>  | <b>606 237 854</b>   | <b>53 556 479</b>  | <b>552 681 375</b> |
| <b>11.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b> | <b>B811</b> |                      |                    |                    |
| 11.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól     | B8111       |                      |                    |                    |
| 11.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    | B8112       |                      |                    |                    |
| 11.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      | B8113       |                      |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)</b>                | <b>B812</b> |                      |                    |                    |
| 12.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | B8121       |                      |                    |                    |
| 12.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   | B8122       |                      |                    |                    |
| 12.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B8123       |                      |                    |                    |
| 12.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                     | B8124       |                      |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>                           | <b>B813</b> | <b>606 237 854</b>   | <b>53 556 479</b>  | <b>552 681 375</b> |
| 13.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | B8131       | 606 237 854          | 53 556 479         | 552 681 375        |
| 13.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        | B8132       |                      |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                           | <b>B814</b> |                      |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>               | <b>B815</b> |                      |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>Lekötött betétek megszüntetése</b>                                    | <b>B817</b> |                      |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)</b>                 | <b>B82</b>  |                      |                    |                    |
| 17.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | B821        |                      |                    |                    |
| 17.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B822        |                      |                    |                    |
| 17.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823        |                      |                    |                    |
| 17.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                    | B825        |                      |                    |                    |
| <b>18.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          | <b>B83</b>  |                      |                    |                    |
| <b>19.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  | <b>B84</b>  |                      |                    |                    |
| <b>20.</b> | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)</b>              | <b>B8</b>   | <b>606 237 854</b>   | <b>53 556 479</b>  | <b>552 681 375</b> |
| <b>21.</b> | <b>ÖSSZESEN: (9.+20.)</b>  |             | <b>1 373 489 414</b> | <b>667 344 832</b> | <b>706 144 582</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | Rovat       | 2021. évi előirányzat összesen | KÖTELEZŐ FELADATOK | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK |
|------------|---|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
|            | <b>A</b>  |             | <b>B</b>                       | <b>C</b>           | <b>D</b>                 | <b>E</b>                   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         |             | <b>933 431 740</b>             | <b>616 525 057</b> | <b>316 906 683</b>       |                            |
| 1.1.       | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>   | <b>357 771 973</b>             | <b>235 867 621</b> | <b>121 904 352</b>       |                            |
| 1.2.       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           | <b>K2</b>   | <b>52 020 141</b>              | <b>34 743 146</b>  | <b>17 276 995</b>        |                            |
| 1.3.       | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>   | <b>301 660 674</b>             | <b>171 936 615</b> | <b>129 724 059</b>       |                            |
| 1.4.       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>   | <b>16 240 000</b>              | <b>16 240 000</b>  |                          |                            |
| 1.5.       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>   | <b>205 738 952</b>             | <b>157 737 675</b> | <b>48 001 277</b>        |                            |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó      | K5021       |                                |                    |                          |                            |
| 1.7.       | - A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései               | K5022       | 3 534 402                      | 3 534 402          |                          |                            |
| 1.8.       | - Egyéb elvonások és befizetések  | K5023       | 13 764                         | 13 764             |                          |                            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                     | K503        |                                |                    |                          |                            |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                | K504        |                                |                    |                          |                            |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre             | K505        |                                |                    |                          |                            |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                | K506        | 154 754 559                    | 154 189 509        | 565 050                  |                            |
|            | ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás                 |             | 154 189 509                    | 154 189 509        |                          |                            |
|            | SKVIZ 2019. évi hozzájárulás  |             | 415 050                        |                    | 415 050                  |                            |
|            | BURSA   |             | 150 000                        |                    | 150 000                  |                            |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                      | K507        |                                |                    |                          |                            |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                | K508        |                                |                    |                          |                            |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  | K509        |                                |                    |                          |                            |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  | K510        |                                |                    |                          |                            |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | K512        | 19 639 420                     |                    | 19 639 420               |                            |
|            | ebből: Egvesületi tagdíjak  |             | 15 500                         |                    | 15 500                   |                            |
|            | Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.                                     |             | 10 000 000                     |                    | 10 000 000               |                            |
|            | Civil szervezetek működési támogatása   |             | 3 250 000                      |                    | 3 250 000                |                            |
|            | EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás   |             | 6 373 920                      |                    | 6 373 920                |                            |
| 1.18.      | - Tartalékok  | K513        | 27 796 807                     |                    | 27 796 807               |                            |
| 1.19.      | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |             |                                |                    |                          |                            |
| 1.20.      | - Céltartalék   |             | 27 796 807                     |                    | 27 796 807               |                            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |             | <b>422 322 764</b>             | <b>33 084 865</b>  | <b>389 237 899</b>       |                            |
| 2.1.       | <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>   | <b>343 761 264</b>             | <b>26 655 865</b>  | <b>317 105 399</b>       |                            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |             | 308 810 190                    |                    | 308 810 190              |                            |
| 2.3.       | <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>   | <b>78 561 500</b>              | <b>6 429 000</b>   | <b>72 132 500</b>        |                            |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |             | 25 580 650                     |                    | 25 580 650               |                            |
| 2.5.       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | <b>K8</b>   |                                |                    |                          |                            |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre            | K81         |                                |                    |                          |                            |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                | K82         |                                |                    |                          |                            |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre             | K83         |                                |                    |                          |                            |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                            | K84         |                                |                    |                          |                            |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                     | K85         |                                |                    |                          |                            |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                | K86         |                                |                    |                          |                            |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | K87         |                                |                    |                          |                            |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | K89         |                                |                    |                          |                            |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |             | <b>1 355 754 504</b>           | <b>649 609 922</b> | <b>706 144 582</b>       |                            |
| <b>4.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)</b>                   | <b>K91</b>  | <b>17 734 910</b>              | <b>17 734 910</b>  |                          |                            |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b> |                                |                    |                          |                            |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | K9111       |                                |                    |                          |                            |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | K9112       |                                |                    |                          |                            |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | K9113       |                                |                    |                          |                            |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>                     | <b>K912</b> |                                |                    |                          |                            |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | K9121       |                                |                    |                          |                            |
| 6.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | K9122       |                                |                    |                          |                            |
| 6.3.       | Kincstárjegyek beváltása  | K9123       |                                |                    |                          |                            |
| 6.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9124       |                                |                    |                          |                            |
| 6.5.       | Belföldi kötvények beváltása  | K9125       |                                |                    |                          |                            |
| 6.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | K9126       |                                |                    |                          |                            |
| <b>7.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>                    | <b>K913</b> |                                |                    |                          |                            |
| <b>8.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                 | <b>K914</b> | <b>17 734 910</b>              | <b>17 734 910</b>  |                          |                            |
| <b>9.</b>  | <b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>                            | <b>K916</b> |                                |                    |                          |                            |
| <b>10.</b> | <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>   | <b>K917</b> |                                |                    |                          |                            |
| <b>11.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>                  | <b>K92</b>  |                                |                    |                          |                            |
| 11.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                | K921        |                                |                    |                          |                            |
| 11.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              | K922        |                                |                    |                          |                            |
| 11.3.      | Külföldi értékpapírok beváltása   | K923        |                                |                    |                          |                            |
| 11.4.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     | K924        |                                |                    |                          |                            |
| 11.5.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   | K925        |                                |                    |                          |                            |
| <b>12.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                | <b>K93</b>  |                                |                    |                          |                            |
| <b>13.</b> | <b>Váltókiadások</b>  | <b>K94</b>  |                                |                    |                          |                            |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)</b>                     | <b>K9</b>   | <b>17 734 910</b>              | <b>17 734 910</b>  |                          |                            |
| <b>15.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>  |             | <b>1 373 489 414</b>           | <b>667 344 832</b> | <b>706 144 582</b>       |                            |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |  |              |             |              |  |
|----|---|--|--------------|-------------|--------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  | -588 502 944 | -35 821 569 | -552 681 375 |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-) |  | 588 502 944  | 35 821 569  | 552 681 375  |  |