

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. 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 Múzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	503 799 359			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	235 840 800			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	88 962 970			
1.3.	támogatása	B113	112 744 679			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 280			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	59 881 301			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	545 329			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	643 389 209		420 271	
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	139 589 850		420 271	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		128 195 278			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	24 187 929			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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	24 187 929			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 029 929			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	47 600 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	16 893 428	5 050 000	600 000	2 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 542 381	50 000		2 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 150 000	5 000 000	600 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 734 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	467 047			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	13 400 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	11 900 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	12 960 723			
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	12 960 723			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	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 AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. 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)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		758 431 289	5 050 000	1 020 271	2 750 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	583 928 331	227 716 756	38 112 034	25 348 985
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	583 928 331	15 080 692	2 793 846	4 434 985
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	583 928 331	15 080 692	2 793 846	4434985
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		212 636 064	35 318 188	20 914 000
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	583 928 331	227 716 756	38 112 034	25 348 985
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 342 359 620	232 766 756	39 132 305	28 098 985

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. 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
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		641 168 903	229 464 756	38 280 100	24 517 981
1.1.	Személyi juttatások	K1	149 010 717	168 304 756	26 566 100	13 890 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 918 560	25 900 000	4 110 000	2 091 581
1.3.	Dologi kiadások	K3	250 260 674	35 260 000	7 604 000	8 536 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 240 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 738 952			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	3 534 402			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	13 764			
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	154 754 559			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.		154 189 509			
	SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás		415 050			
	BURSA		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	19 639 420			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.		10 000 000			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás		6 373 920			
1.18.	- Tartalékok	K513	27 796 807			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék			27 796 807		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		414 587 555	3 302 000	852 205	3 581 004
2.1.	Beruházások	K6	338 026 055	3 302 000	852 205	1 581 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		308 810 190			
2.3.	Felújítások	K7	76 561 500			2 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 580 650			
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)		1 055 756 458	232 766 756	39 132 305	28 098 985

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. 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
			C	D	E	F
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	Előirányzat			
		B				
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	286 603 162			
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	17 734 910			
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	268 868 252			
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	286 603 162			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 342 359 620	232 766 756	39 132 305	28 098 985
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			39	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			36			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			90			