

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT 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.	Elozo 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 ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	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 kívülre			
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-ból: - 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 ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson 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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.	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.)	74 065 961	19 330 704	17 842 048
12.1.	Előző év 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 ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
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

SELYE 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 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.)	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.	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)	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.	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.)	1 104 336 071	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.	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.)	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 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	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 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)	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
BEVÉTELEK

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.	Iparzési 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.	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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.-ből 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.	Hiány 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.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				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)**

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.	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							
7.					Tartalékok			
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>	<i>833 493 073</i>	<i>841 450 295</i>	<i>843 537 142</i>	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.	BEVÉTEL 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 3 / 2020 (II.27) 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 származó bevétel	-	-	-
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	C	D	E	F	G	H
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 bezerzése	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-BA1-2017-00006. 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-BA1-2017-00001. pályázat ingatlan beszerzése, létesítés	128 541 066	2020		128 541 066	128 541 066	128 541 066	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. 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 bezerzése	2 100 000	2020		2 100 000	2 100 000	2 100 000	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. számú pályázat tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan beszerzés, létesítés	297 581 675	2020		297 581 675	297 581 675	297 581 675	
Fűvesítés, bútorzat TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat önerő	940 518	2020		940 518	940 518	940 518	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális 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 Gyermekejóléti 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 kthvetési 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 kthvetési 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	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
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.	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.)	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 (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.)	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.	kívülről			

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
7.2.	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.	kívülről			
8.2.	kívülről			
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	*****	*****
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.	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 159 609 451	*****	*****
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 963 300 178	*****	*****

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

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 belülré			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	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-ból: - 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 belülré			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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 kívülre			
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	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
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 szervek 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. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
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	*****	*****

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

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 ÁH-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 ÁH-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				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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.)	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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család- és Gyermejkölési 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 ÁH-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 ÁH-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
---	----	----	----

Költségvetési szerv megnevezése	Selye 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
	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 ÁH-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			

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
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

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 megszüntetéséhez 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.	kivülről	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 kívülről	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	13 348 523			
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.)	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

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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 előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 276 371	110 074	147 545		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	149 971 876	146 562 998	150 413 965	150 603 847	158 273 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	128 000				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	27	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 ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatartendő 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.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI 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 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.)	12 137 430	12 456 036	13 348 523	13 348 523	13 348 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson 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 pénzügyi intézeteknek					
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)								

2. tájékoztató tábla a 3 / 2020 (II.27) 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

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	36 485 187	437 822 244
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 000 000	15 245 888	21 468 000	24 061 905	33 954 605	25 000 000	40 000 000	40 000 000	27 449 885	70 130 921	10 000 000	25 000 000	362 311 204
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 111 000	2 936 913	15 000 000	12 000 000		5 000 000	4 475 111				43 523 024
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	31 625 784	7 000 000	2 800 000	540 000	1 000 000	190 216	28 644 000	9 077 000	2 000 000	7 500 000	96 377 000
6.	Működési bevételek	2 289 490	3 289 490	2 289 490	4 124 588	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 490	2 289 492	30 308 980
7.	Felhalmozási bevételek	59 440		7 000 000					520 000					7 579 440
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								346 348					346 348
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	47 409 953	55 427 133	85 202 977	71 373 845	154 139 743	99 826 705	66 133 713	81 275 549	101 564 717	79 460 187	223 953 713	112 959 748	1 178 727 983
11.	Bevételek összesen:	119 244 070	113 447 698	188 182 438	145 982 438	244 669 025	176 141 382	145 908 390	166 106 790	200 908 390	197 442 785	274 728 390	184 234 427	2 156 996 223
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 951 880	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 802	37 353 806	449 843 706
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 774 855	5 709 824	5 709 824	5 709 824	5 709 824	5 709 824	5 635 776	5 635 776	5 635 776	5 635 776	5 635 776	5 635 777	68 138 632
15.	Dologi kiadások	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 464	36 742 469	440 909 573
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 521	1 235 526	14 826 257
17.	Egyéb működési célú kiadások	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 827	22 940 829	275 289 926
18.	Beruházások	250 000	150 000	64 200 000	30 000 000	125 000 000	40 000 000	30 000 000	52 198 400	72 000 000	84 534 395	160 920 000	69 312 074	728 564 869
19.	Felújítások		9 315 260	20 000 000	12 000 000	15 686 587	32 158 944	12 000 000	10 000 000	25 000 000	9 000 000	9 900 000	11 013 946	166 074 737
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	13 348 523												13 348 523
22.	Kiadások összesen:	119 244 070	113 447 698	188 182 438	145 982 438	244 669 025	176 141 382	145 908 390	166 106 790	200 908 390	197 442 785	274 728 390	184 234 427	2 156 996 223
23.	Egyenleg													

4. tájékoztató tábla a 3 / 2020 (II.27) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
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