

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

5/2020. (V.29.) rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.13.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 3/2019.(III.19.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1.§

A R. 2. § (1)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **módosított**

- *költségvetési bevételeit* **1.079.155.707 Ft-ban**

- *működési finanszírozási bevételeit* **301.732.504 Ft-ban**

Ebből:

hiány belső finanszírozásának bevételeit **301.732.504 Ft-ban**

-*felhalmozási finanszírozási bevételeit* **1.044.593.336 Ft-ban**

Ebből:

hiány belső finanszírozásának bevételeit **1.044.593.336 Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **módosított**

- *költségvetési kiadásait* **2.413.025.511 Ft-ban**

- *működési finanszírozási kiadásait* **12.456.036 Ft-ban**

-*felhalmozási finanszírozási kiadásait* **0 Ft-ban**

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének **módosított**

költségvetési hiányát **1.333.869.804 Ft-ban**

ebből: *működési hiányát* **289.276.468 Ft-ban**

felhalmozási hiányát **1.044.593.336 Ft-ban**

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.332.977.317,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont **módosított** költségvetésének 2019. évi

- *b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t* 2.425.481.547 Ft-ban
- *k i a d á s i f ő ö s s z e g é t* 2.425.481.547 Ft-ban
az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

A R. 3. § (1) –(9) bekezdései szerinti 1.1-10. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1 - 10. számú mellékletei szerint módosulnak.

3. §

A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat **módosított** tartalékát **1.129.238.078,- Ft** összegben állapítja meg.

4. §

A R. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **módosított** összesített létszámkeretét 194 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ: 8 fő
Sellye Város Önkormányzat: 43 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 34 fő)
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 105 fő

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester



Kihirdetve:
Sellye, 2020. május 29.

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 555 367	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 962 507	311 781 465
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	252 962 507	311 781 465
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767	117 580 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	239 145 512	239 589 543
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	239 145 512	238 289 543
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958	218 164 402
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000	113 153 992
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	357 300
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 109 984	27 272 051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 648 990	16 940 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 527 082	8 184 418
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 100	2 141
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	138 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	707 716
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.)	10 000	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	28 000
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.)		22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	986 424 020	1 079 155 707

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	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.)	1 332 724 272	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 332 724 272	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 348 523
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.)	1 332 724 272	1 346 325 840
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 319 148 292	2 425 481 547

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 561 098 963	2 077 821 218
1.1.	Személyi juttatások	327 644 248	434 903 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 192 235	70 244 035
1.3.	Dologi kiadások	358 681 098	267 431 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 011 892	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 000	110 074
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	140 860 438	146 562 998
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	17 874 000	14 479 534
1.18.	Tartalékok	629 673 076	1 129 238 078
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	745 593 293	335 204 293
2.1.	Beruházások	522 474 343	118 239 341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062	103 669 818
2.3.	Felújítások	220 692 890	216 864 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393	202 303 144
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000
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	2 426 060	100 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 306 692 256	2 413 025 511
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.)	12 456 036	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	12 456 036
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.)	12 456 036	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 319 148 292	2 425 481 547

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 320 268 236	-1 333 869 804
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 320 268 236	1 333 869 804

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 814 633
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	134 814 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 960 595
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	13 960 595
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	113 153 992
4.1.	Kommunális adó	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	357 300
4.3.	Iparűzési adó	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 272 051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 940 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 184 418
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 141
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	138 159
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	675 801 541

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13 348 523
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.)	13 348 523
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	689 150 064

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	661 455 182
1.1.	Személyi juttatások	303 065 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 318 801
1.3.	Dologi kiadások	136 066 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 445 698
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-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 238 846
2.1.	Beruházások	5 402 038
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9 836 808
2.4.	2.3.-ból 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.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	676 694 028
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.)	12 456 036
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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	

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	689 150 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-892 487
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	892 487

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)	176 966 832
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	176 966 832
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	225 628 948
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	224 328 948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Íparűzési 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.)	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	707 716
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.)	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 000
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.)	22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	403 354 166

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 332 977 317
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.)	1 332 977 317
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 736 331 483

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 416 366 036
1.1.	Személyi juttatások	131 837 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 925 234
1.3.	Dologi kiadások	131 365 322
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 AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AI I-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 129 238 078
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 965 447
2.1.	Beruházások	112 837 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	207 028 144
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 736 331 483
4.	Hítel-, 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even 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.)	1 736 331 483

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 332 977 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 332 977 317

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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.	Iparűzési 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)	

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. 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-ból: - 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.-ból 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

adatok 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)**

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	363 496 017	386 600 270	Személyi juttatások	327 644 248	434 903 254
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 962 507	311 781 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 192 235	70 244 035
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	358 681 098	267 431 771
4.	Közhatalmi bevételek	98 700 000	113 153 992	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382
5.	Működési bevételek	22 109 984	27 272 051	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	28 000	Tartalékok	100 000 000	179 529 106
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	737 278 508	838 835 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 031 425 887	1 128 112 246
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	306 603 415	301 732 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 603 415	288 383 981	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		13 348 523	Kölcsön törlesztése		
19.	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	12 456 036
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	306 603 415	301 732 504	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	12 456 036	12 456 036
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 043 881 923	1 140 568 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 043 881 923	1 140 568 282
26.	Költségvetési hiány:	294 147 379	289 276 468	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet az 5/2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 145 512	239 589 543	Beruházások	522 474 343	118 239 341
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	707 716	Felújítások	220 692 890	216 864 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		22 670	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	529 673 076	949 708 972
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	249 145 512	240 319 929	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 275 266 369	1 284 913 265
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>1 026 120 857</i>	<i>1 044 593 336</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 026 120 857	1 044 593 336	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 026 120 857	1 044 593 336	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 275 266 369	1 284 913 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 275 266 369	1 284 913 265
27.	Költségvetési hiány:	1 026 120 857	1 044 593 336	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet az S 2020.(I. 29.) polgármesteri rendelethez

3. melléklet a 5/2020.(V.29.) polgármesteri rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 5/2020.(V.29.) polgármesteri rendelethez

**Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	0
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	105 183 943
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	707 716
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	635 295
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		106 526 954

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
eszközök beszerzés háziorvosi körzetek	867 500	2019		867 500	
napelermes rendszer beállítása, router, elsőbbségadás kötelező tábla; telefon	89 198	2019		89 198	
mezőgazdasági programban elvégzett beruházások (művényház fűtés, asztalok)	2 127 872	2019		2 127 872	
fűnyíró, kerítés, csónakházó tó híd - HIK	2 030 855	2019		2 030 855	
EFOP-4.1.8-16-2017-00014 sz. pályázatban beszerzett eszközök	16 480 635	2018-2019		16 480 635	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005 sz. pályázatban beszerzett eszközök	16 670 803	2018-2019		16 670 803	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005 sz. pályázatban beszerzett FORD Kuga gépjármű	6 449 500	2019		6 449 500	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005 sz. pályázatban játszó és sportudvar kialakítása	11 998 960	2018-2019		11 998 960	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 piac kialakítása	24 747 475	2019-2020		24 747 475	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Ford Touneo gépjármű beszerzése	8 998 500	2019		8 998 500	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 fénymásoló beszerzése	645 000	2019		645 000	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 - Óvoda beruházás	9 315 450	2019-2020		9 315 450	
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 Fürdő utca útszelésítés és nyitott kerékpársáv kialakítása	1 841 500	2018-2020		1 841 500	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029 sz. pályázatban beszerzett eszközök	2 320 870	2018-2020		2 320 870	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018 sz. pályázatban beszerzett eszközök	1 091 893	2017-2022		1 091 893	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 pályázat (Koronavírus)	8 817 792	2018-2021		8 817 792	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszközök, irodabútor, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 003 203	2019		1 003 203	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény könyvtári könyvek, informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 314 835	2019		1 314 835	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szervergép, irodabútor, szavazófülke, klíma)	1 427 500	2019		1 427 500	
ÖSSZESEN:	118 239 341			118 239 341	

7. melléklet a 5/2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
vízjogi üzemeltetési terv készítése - 063/8,065/1,065/9 hrsz.	825 000	2019		825 000	
Magyar Falu Program - Sellye, 1068, hrsz. műszaki tervdokumentáció	400 000	2019-2020		400 000	
Helyi sajátosság - szolgálati lakások felújítása	8 828 174	2019		8 828 174	
HIK, Szoc. Jellegű prg. - Járda felújítások	1 008 634	2019		1 008 634	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005 - Sellye, Zrínyi utcai ingatlan, Drávaiványi Kossuth utcai ingatlanok felújítása	55 051 655	2018-2019		55 051 655	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 - műszaki ellenőri fel.-ok (Erdély utcai ingatlan felújítás)	787 400	2018-2019		787 400	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 - sportcsarnok felújítás	144 800 389	2019		144 800 389	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 - előzetes vizsgálatok, kiviteli tervdokumentáció	1 663 700	2018-2021		1 663 700	
Magyar Falu Program járda építés - építészeti, műszaki-költségvetési dokumentáció készítése	200 000	2019-2020		200 000	
Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely felújítása - Kubinyi Ágoston program (2018. és 2019. évi)	3 300 000	2018-2020		3 300 000	
ÖSSZESEN:	216 864 952			216 864 952	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018. Integrált
térsgégi gyermekprogramok**

adatok forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	16 880 745	16 880 745	327 583 419	344 464 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 880 745	16 880 745	327 583 419	344 464 164

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	57 428 879	57 428 879		
Beruházások, beszerzések	1 091 893	1 091 893		
Szolgáltatások igénybe vétele	24 540 553	24 130 553		
Egyéb költségek	0	0		
Összesen:	83 061 325	82 651 325	327 583 419	410 234 744

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00014. A
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései**

adatok forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	354 825	354 825		354 825
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	354 825	354 825		354 825

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	519 826	519 826		519 826
Beruházások, beszerzések	16 480 635	16 480 635		16 480 635
Szolgáltatások igénybe vétele	100 000	100 000		100 000
Egyéb költségek				
Összesen:	17 100 461	17 100 461		17 100 461

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00005. A Sellyei
Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális háttére**

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 066 599	78 066 599		78 066 599
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	78 066 599	78 066 599		78 066 599

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 190 307	1 190 307		1 190 307
Beruházások, beszerzések	90 170 918	90 170 918		90 170 918
Szolgáltatások igénybe vétele	1 882 860	1 882 860		1 882 860
Egyéb költségek	0	0		
Összesen:	93 244 085	93 244 085		93 244 085

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.
Barnamezős területek rehabilitációja**

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések			0	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
Egyéb költségek			0	
Összesen:	1 680 000	1 680 000		1 680 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Piac és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása Sellyén

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hivatal)	456 320	456 320		456 320
Beruházások, beszerzések	24 747 475	24 747 475		24 747 475
Szolgáltatások igénybe vétele	35 240	35 240		35 240
Egyéb költségek				
Összesen:	25 239 035	25 239 035		25 239 035

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. Sellye Család- és Gyermekejélési Központ infrastruktúrájának fejlesztése

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hivatal)	393 296	393 296	0	393 296
Beruházások, beszerzések	10 430 900	10 430 900	0	10 430 900
Szolgáltatások igénybe vétele			0	
Egyéb költségek	0	0	0	
Összesen:	10 824 196	10 824 196		10 824 196

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hiv.+Önk.)	2 429 969	2 429 969		2 429 969
Beruházások, beszerzések	9 315 450	9 315 450		9 315 450
Szolgáltatások igénybe vétele	2 448 860	2 448 860		2 448 860
Egyéb költségek				
Összesen:	14 194 279	14 194 279		14 194 279

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010

Nyeregbe az Ormánságban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	272 121	272 121		272 121
Beruházások, beszerzések	1 841 500	1 841 500		1 841 500
Szolgáltatások igénybe vétele	555 200	555 200		555 200
Egyéb költségek				
Összesen:	2 668 821	2 668 821		2 668 821

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	15 845 070	15 845 070		15 845 070
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 455 709	4 455 709		4 455 709
Egyéb költségek	360 000	360 000		360 000
Összesen:	20 660 779	20 660 779		20 660 779

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00029. Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 700 058	100 700 058		100 700 058
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 700 058	100 700 058		100 700 058

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	38 682 061	38 682 061		38 682 061
Beruházások, beszerzések	1 755 810	1 755 810		1 755 810
Szolgáltatások igénybe vétele	50 085 771	50 085 771		50 085 771
Egyéb költségek				
Összesen:	90 523 642	90 523 642		90 523 642

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	7 559 661	7 559 661		15 119 322
Beruházások, beszerzések	5 337 992	5 337 992		10 675 984
Szolgáltatások igénybe vétele	350 000	350 000		700 000
Egyéb költségek				
Összesen:	13 247 653	13 247 653		13 247 653

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 A
sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	139 742 978	139 742 978		139 742 978
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	139 742 978	139 742 978		139 742 978

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	488 000	488 000		488 000
Beruházások, beszerzések	144 800 389	144 800 389		144 800 389
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	145 288 389	145 288 389		145 288 389

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>intézmények nélkül!</i>		<i>adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 555 367	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	241 272 507	288 132 063
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	241 272 507	288 132 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767	117 580 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	239 145 512	239 589 543
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	239 145 512	238 289 543
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958	218 164 402
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000	113 153 992
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	357 300
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 876 884	14 689 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 778 990	10 459 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 167 082	2 180 430
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	59
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	43 133
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	707 716
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.)	10 000	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	28 000
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.)		22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	966 500 920	1 042 924 106

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
	<i>intézmények nélkül!</i>		<i>adatok forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
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.)	1 326 028 439	1 326 028 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 028 439	1 326 028 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 348 523
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.)	1 326 028 439	1 339 376 962
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 292 529 359	2 382 301 068

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>intézmények nélkül!</i>			<i>adatok forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
<i>adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 341 274 523	1 823 491 435
1.1.	Személyi juttatások	176 520 040	257 694 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 071 733	37 113 291
1.3.	Dologi kiadások	320 101 368	223 441 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 011 892	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 000	110 074
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	140 860 438	146 562 998
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	17 874 000	14 479 534
1.18.	Tartalékok	629 673 076	1 129 238 078
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 420 963	328 158 755
2.1.	Beruházások	520 302 013	114 493 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062	103 669 818
2.3.	Felújítások	218 692 890	213 564 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393	202 303 144
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000
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	2 426 060	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 082 695 486	2 151 650 190
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	209 833 873	230 650 878
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	197 377 837	218 194 842
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.)	209 833 873	230 650 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 292 529 359	2 382 301 068
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37	43

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>intézmények nélkül!</i>		<i>adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
<i>- ebből pályázathoz foglalkoztatottak (fő):</i>		32	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105	105

Költségvetési szerv	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000	5 414 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 153 805
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	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	89 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 690 000	23 520 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 690 000	23 520 692
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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.)	16 862 000	28 935 168
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 172 383	162 659 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	146 172 383	158 534 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 034 383	191 594 836

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 034 383	190 167 336
1.1.	Személyi juttatások	116 847 633	138 049 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 498 750	25 820 410
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	26 297 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 427 500
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 427 500
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.)	167 034 383	191 594 836

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-

Költségvetési szerv	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 700 000	6 351 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	6 311 103
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		37 511
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 871
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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.)	2 700 000	6 351 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 123 578	22 932 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840	2 335 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	19 787 738	20 596 932
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 823 578	29 284 260

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 940 438	24 669 425
1.1.	Személyi juttatások	11 774 700	12 105 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 417	2 403 174
1.3.	Dologi kiadások	7 789 321	10 160 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 883 140	4 614 835
2.1.	Beruházások	883 140	1 314 835
2.2.	Felújítások	2 000 000	3 300 000
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.)	24 823 578	29 284 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
- ebből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv	Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	361 100	816 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	812 672
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	100	1 079
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	2 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		128 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 710
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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.)	361 100	944 945
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 777 709	39 551 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 993	488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	31 417 716	39 063 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 138 809	40 496 225

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 849 619	39 493 022
1.1.	Személyi juttatások	22 501 875	27 054 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 335	4 907 160
1.3.	Dologi kiadások	5 102 409	7 531 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	289 190	1 003 203
2.1.	Beruházások	289 190	1 003 203
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 138 809	40 496 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
- ebből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sellye Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11731128-15331256

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütendezett	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:					

Sellye, 2019.hó nap

költségvetési szerv vezetője

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
adatok forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önkorm. Jogalk. tev.	013320 Köztetető fenntartás	013350 Önkormányzat i vagyonnal gazdálkodás	018010 Önkormány- zatok elszámolásai	018030 Támogatási célú finansz.műv.	022010 Polgári védelem
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				386 600 270		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				144 414 487		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				82 067 525		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				119 213 302		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 821 321		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				36 083 635		
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						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			139 742 978	1 300 000	1 164 554	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				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			139 742 978		1 164 554	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			139 742 978			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000					
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 321 268		2 701 264			24 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748		1 061 500			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 001 575		1 158 462			19 450
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 759		481 302			5 251
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	59					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	43 127					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			707 716			
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			707 716			
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.)	28 000					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 000					
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.)	22 670					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 670					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 376 938		143 151 958	387 900 270	1 164 554	24 701
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					1 326 028 439	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					1 326 028 439	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				13 348 523		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				13 348 523		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				13 348 523	1 326 028 439	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 376 938		143 151 958	401 248 793	1 327 192 993	24 701

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
adatok forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önkorm. Jogalk. tev.	013320 Köztetető fenntartás	013350 Önkormányzat i vagyonnal gazdálkodás	018010 Önkormány- zatok elszámolásai	018030 Támogatási célú finansz.műv.	022010 Polgári védelem
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 160 361 449	634 998	3 212 292	5 403 166	146 562 998	48 120
1.1.	Személyi juttatások	16 892 676		410 455			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 157 980		77 545			
1.3.	Dologi kiadások	11 072 715	634 998	2 724 292			48 120
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások				5 403 166	146 562 998	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				5 293 092		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések				110 074		
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					146 562 998	
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	1 129 238 078					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 614		144 856 884			
2.1.	Beruházások	9 614		56 495			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			144 800 389			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			144 800 389			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
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)	1 160 371 063	634 998	148 069 176	5 403 166	146 562 998	48 120
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						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				12 456 036	218 194 842	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				12 456 036		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					218 194 842	
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.)				12 456 036	218 194 842	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 371 063	634 998	148 069 176	17 859 202	364 757 840	48 120

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	031030 Közfürdő rendje	032020 Tűz és katasztrófavéd elem	041233 Hosszabb időtartamú közfiglal- koztatás	041237 Közfogl. mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személy- szállítás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállít ás
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak						
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.)	1 080 000		39 923 400	103 219 607		179 550
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	1 080 000		39 923 400	103 219 607		179 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 039 489	10 921 106		
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			3 039 489	10 921 106		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Íparügyi 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.)	2 004 258			3		4 307 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 003 060					3 391 528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	943					
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255					915 713
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				3		
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 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)	3 084 258		42 962 889	114 140 716		4 486 791
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
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.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 084 258		42 962 889	114 140 716		4 486 791

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	031030 Közfürdő rendje	032020 Tűz és katasztrófavéd cím	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	041237 Közfogl. mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítá s	045150 Egyéb szárazföldi személyszállít ás
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 595 013	519 867	38 581 446	110 482 536	827 321	5 438 153
1.1.	Személyi juttatások	2 859 500		34 355 742	84 757 916	229 461	3 122 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	533 658		3 307 036	8 313 563	42 660	583 073
1.3.	Dologi kiadások	201 855	519 867	918 668	17 411 057	555 200	1 732 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	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.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			3 039 489	10 921 106	1 841 500	
2.1.	Beruházások			2 030 855	2 092 932	1 841 500	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					1 841 500	
2.3.	Felújítások			1 008 634	8 828 174		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	3 595 013	519 867	41 620 935	121 403 642	2 668 821	5 438 153
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						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 595 013	519 867	41 620 935	121 403 642	2 668 821	5 438 153

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

		adatok forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejleszt. projektek tám.	052020 Szennyvíz gyűjtése	062020 Településfejles- ztési projektek és támogatásuk	064010 Közüllágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községgazd.
Bevételek							
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						
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.)						6 032 403
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						6 032 403
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 354 817			
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			5 354 817			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			354 825			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési 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.)						1 355 626
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						1 067 420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						288 204
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						2
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 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)			5 354 817			7 388 029
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
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.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			5 354 817			7 388 029

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
adatok forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	047450-Szektorhoz nem köthető komplex gazd. fejleszt. projektek tám.	052020-Szennyvíz gyűjtése	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010-Közüllágítás	066010-Zöldterület kezelés	066020-Város és községgazd.
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	35 240	191 200	10 220 347	6 260 801	16 764 000	13 795 108
1.1.	Személyi juttatások			6 805 501			7 596 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 273 986			1 358 047
1.3.	Dologi kiadások	35 240	191 200	2 140 860	6 260 801	16 764 000	4 824 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
983	Egyéb működési célú kiadások						15 534
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						15 534
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 747 475	825 000	37 593 027			523 089
2.1.	Beruházások	24 747 475		34 941 927			23 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 747 475		34 941 927			
2.3.	Felújítások		825 000	2 651 100			400 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 651 100			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						100 000
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						100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 782 715	1 016 200	47 813 374	6 260 801	16 764 000	14 318 197
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						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 782 715	1 016 200	47 813 374	6 260 801	16 764 000	14 318 197

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	081030 Sportléte- sítmények működtetése és fejlesztése	081061 Park, Fürdő strandszol- gáltatás
Bevételek						
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, életkezelési feladatainak					
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.)	20 066 300				
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	20 066 300				
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.	Kommunális adó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparizási 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.)					1
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 nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					1
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 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	20 066 300				1
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
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.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 066 300				1

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
adatok forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítme- nyek működtetése és fejlesztése	081061 Park, Fürdő strandszolgált atás
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 801 590	8 927 841	12 774 000	2 315 993	5 715 000
1.1.	Személyi juttatások	4 022 793				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744 678				
1.3.	Dologi kiadások	9 034 119	8 927 841		2 315 993	5 715 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
983	Egyéb működési célú kiadások			12 774 000		
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			12 774 000		
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	867 500				
2.1.	Beruházások	867 500				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	14 669 090	8 927 841	12 774 000	2 315 993	5 715 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás					
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.					
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.)	14 669 090	8 927 841	12 774 000	2 315 993	5 715 000

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081071 Időközi szálláshely szolgáltatás	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés
Bevételek						
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					
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					
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.	Kommunális adó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési 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.)	360 000				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	305 084				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 916				
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 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)	360 000				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
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.	Betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	360 000				

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081071 önkormányzati szálláshely szolgáltatás	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	288 896	1 330 000	4 245 989	20 660 779	1 788 144
1.1.	Személyi juttatások			1 024 584	13 363 650	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			191 253	2 481 420	
1.3.	Dologi kiadások	288 896		3 030 152	4 455 709	1 788 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
983	Egyéb működési célú kiadások		1 330 000		360 000	
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		1 330 000		360 000	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			9 315 450		
2.1.	Beruházások			9 315 450		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			9 315 450		
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	288 896	1 330 000	13 561 439	20 660 779	1 788 144
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
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.					
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.)	288 896	1 330 000	13 561 439	20 660 779	1 788 144

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104060 A gyermek- juttatások és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szoc. bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esetlegesen elősegített célzó tev. és programok	900020 Önkorm.funkci óra nem s.bevételei	ÖSSZESEN
A							B
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása						119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 880 745		50 000	100 700 058		288 132 063
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	16 880 745		50 000	100 700 058		288 132 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 880 745			100 700 058		119 580 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				78 066 599		239 589 543
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						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				78 066 599		238 289 543
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				78 066 599		218 164 402
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					113 148 992	113 153 992
4.1.	Kommunális adó					7 840 983	7 840 983
4.2.	Idégenforgalmi adó					357 300	357 300
4.3.	Iparűzési adó					96 985 660	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó					7 334 754	7 334 754
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					630 295	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		2 615 490				14 689 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 615 490				10 459 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						2 180 430
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						59
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						43 133
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						707 716
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.)						28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. pénzei						28 000
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.)						22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. pénzei						22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	16 880 745	2 615 490	50 000	178 766 657	113 148 992	1 042 924 106
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)						1 326 028 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						1 326 028 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)						13 348 523
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						13 348 523
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Bevételek 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.)						1 339 376 962
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 880 745	2 615 490	50 000	178 766 657	113 148 992	2 382 301 068

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szoc. bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. és programok	900020 Önkorm.funkciók nem s.bevételei	ÖSSZESEN
-------	--	---	--------------------------------------	---	---	--	----------

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	81 969 432	6 478 991	26 995 403	113 265 322		1 823 491 435
1.1.	Személyi juttatások	49 000 408			33 252 447		257 694 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428 471			6 619 921		37 113 291
1.3.	Dologi kiadások	24 540 553	6 478 991	17 437 021	73 392 954		223 441 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 558 382			9 558 382
983	Egyéb működési célú kiadások						166 445 698
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						110 074
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						146 562 998
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						14 479 534
1.18.	Tartalékok						1 129 238 078
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 091 893			92 526 728		328 158 755
2.1.	Beruházások	1 091 893			37 475 073		114 493 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 091 893			37 475 073		109 413 318
2.3.	Felújítások				55 051 655		213 564 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				55 051 655		202 503 144
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						100 000
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						100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 061 325	6 478 991	26 995 403	205 792 050		2 151 650 190
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						230 650 878
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						218 194 842
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.)						230 650 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 061 325	6 478 991	26 995 403	205 792 050		2 382 301 068

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	ÖSSZESEN
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	111 504 011	-	-	111 504 011
0511031	Céljuttatás, projektpremium	9 004 267	730 000	-	9 734 267
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	-	-	-	-
0511061	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
0511071	Béren kívüli juttatások	5 328 754	-	-	5 328 754
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 000 000	-	-	1 000 000
0511101	Egyéb költségtérítés	417 888	-	-	417 888
0511121	Szociális támogatások	105 112	-	-	105 112
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	904 000	1 645 000	-	2 549 000
051221	Munkav. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	800 000	245 000	-	1 045 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	5 965 324	-	6 365 324
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	129 464 032	8 585 324	-	138 049 356
0521	Szociális hozzájárulási adó	24 182 407	1 638 003	-	25 820 410
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
	Munkáltatót terhelő szja				
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	24 182 407	1 638 003	-	25 820 410
053111	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	-	-	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 185 000	371 866	-	2 556 866
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	-	-	1 100 000
053311	Közüzemeli díjak	3 200 000	-	-	3 200 000
053331	Bérleti és lízing díjak	790 000	-	-	790 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg.	2 650 000	-	-	2 650 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 197 000	-	-	5 197 000
053371	Egyéb szolgáltatások	3 960 000	-	-	3 960 000
053411	Kiküldetések	150 000	84 705	-	234 705
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	3 724 500	100 388	-	3 824 888
053551	Egyéb dologi kiadások	2 468 000	66 111	-	2 534 111
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	25 674 500	623 070	-	26 297 570
05631	Informatikai eszköz beszerzés	347 522	89 763	-	437 285
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	739 878	24 237	-	764 115
05671	Beruházási célú ÁFA	226 100	-	-	226 100
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 313 500	114 000	-	1 427 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	180 634 439	10 960 397	-	191 594 836

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	2 000 000	10 960 397	10 560 295	23 520 692
094021	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	-	-	170 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 153 805	-	-	5 153 805
0940821	Kamatok	1 000	-	-	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	89 671	-	-	89 671
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 414 476	10 960 397	10 560 295	28 935 168
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	4 124 920	4 124 920
098161	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	158 534 748	158 534 748
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 414 476	10 960 397	173 219 963	191 594 836

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2019. évi költségvetés

KIADÁS:

		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek	ÖSSZESEN
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban					
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye	-	2 624 326	2 474 300	6 300 701		11 399 327
0511091	Közlekedési költségtérítés		240 000	-	61 320		301 320
051221	Munkavégz. Irányuló nem saját fogl. Jutt.				35 000		35 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások			-	370 000		370 000
	SZEMELYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	2 864 326	2 474 300	6 767 021	-	12 105 647
0521	Szociális hozzájárulási adó	-	489 504	461 749	1 451 921	-	2 403 174
	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-
	Egyéb járulékok jellegű kiad. (egysz. fogl.)	-	-	-	-	-	-
	Munkáltatót terhelő szja.	-	-	-	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	489 504	461 749	1 451 921	-	2 403 174
053111	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	324 651	176 000		550 651
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		280 000	165 000	820 193		1 265 193
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		98 400	-	170 000		268 400
053311	Közütemi díjak		380 585	240 000	900 000		1 520 585
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	129 600	298 500		508 100
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		461 749	541 400	2 456 000		3 459 149
053371	Egyéb szolgáltatások		104 000	130 000	704 000		938 000
053411	Kiküldetések		20 000	10 000	136 205		166 205
053511	Működési célú el. felsz.-tt ÁFA (27 %)		227 880	329 870	916 571		1 474 321
053551	Egyéb dologi kiadások			-	10 000		10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	1 702 614	1 870 521	6 587 469	-	10 160 604
05631	informatikai eszk. Besz.		117 685				117 685
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	749 414	76 023	60 000	162 000	-	1 047 437
05671	Beruházási célú előz. felsz. áfa	37 471	52 302	16 200	43 740	-	149 713
05711	ingatlanok felújítása				2 598 425		2 598 425
05741	felújítási célú előz. Felsz. Áfa				701 575		701 575
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	786 885	246 010	76 200	3 505 740	-	4 614 835
	KIADÁS ÖSSZESEN:	786 885	5 302 454	4 882 770	18 312 151	-	29 284 260

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban					
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül			-	-		-
094021	Szolgáltatások ellenértéke			224 150	6 086 953		6 311 103
094111	Egyéb működési bevétel			-	2 869		2 869
094031	ÁHT belülről továbbszámolt szolgáltatás				37 511		37 511
0940821	kamatbevétel		2		3		5
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	224 150	6 127 336	-	6 351 488
098131	Előző évi maradvány igénybevétele			-	-	2 335 840	2 335 840
098163	Központi, irányító szervi támogatás			-	-	20 596 932	20 596 932
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	2	224 150	6 127 336	22 932 772	29 284 260

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ
2019. évi költségvetés

KIADÁS:

		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye	5 853 358	17 076 025	-	22 929 383
0511031	Jutalom	216 750	530 125	-	746 875
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett, díj, túlóra	462 649	970 267	-	1 432 916
0511081	Ruházati költségterítés	-	-	-	-
0511091	Közlekedési költségterítés	120 000	424 645	-	544 645
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	181 700	318 600	-	500 300
051221	Munkav. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	-	900 000	-	900 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 834 457	20 219 662		27 054 119
0521	Szociális hozzájárulási adó	1 243 425	3 663 735	-	4 907 160
	EHO	-	-	-	-
	SZJA	-	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELO JARULEK ÖSSZESEN:	1 243 425	3 663 735		4 907 160
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	431 691	868 543	-	1 300 234
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	270 000	-	490 000
053311	Közütemi díjak	600 000	770 000	-	1 370 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	350 000	-	850 000
053371	Egyéb szolgáltatások	274 861	635 003	-	909 864
053411	Kiküldetések kiadásai	550 670	896 175	-	1 446 845
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	545 400	599 400	-	1 144 800
053551	Egyéb dologi kiadások	-	20 000	-	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	3 122 622	4 409 121		7 531 743
055061	Egyéb működési célú támogatás (helyettes szülői hálózat)	-	-	-	-
05631	Informatikai eszköz beszerzés	-	51 063	-	51 063
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	738 861	-	738 861
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	-	213 279	-	213 279
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	1 003 203		1 003 203
	KIADÁS ÖSSZESEN:	11 200 504	29 295 721	-	40 496 225

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	-	-	128 710	128 710
	bértámogatás, önkormányzati hozzájárulás				
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott rezsi	-	812 672	-	812 672
094	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	1 079	-	1 079
094111	Egyéb működési bevételek	-	2 484	-	2 484
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	-	-	488 118	488 118
098161	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	39 063 162	39 063 162
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	816 235	39 679 990	40 496 225