



**Sellye Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

141/2021.(V.28.) sz. Polgármesteri Határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő- testület feladat- és határcörében eljárva az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Jóváhagyom az önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-16. mellékletben részletezettek szerint és elrendelem a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Határozatomról értesítést kap:

1. Intézményvezetők,
2. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztálya,
4. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Leíró irodája.

Sellye, 2021. május 28.



91
Nagy Attila
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján hozott polgármesteri döntéshez

Napirendi pont sorszáma	1.
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető; Varga Violetta pénzügyi ügyintéző; Dani Gergő pénzügyi ügyintéző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)/ <u>polgármesteri döntés</u>

Tisztelt Képviselők!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) számú rendeletével jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2020. évi költségvetését.

Fenti rendeletet a 6/2020. (V.29.) számú polgármesteri rendelettel, majd a 10/2020. (X.1.) számú önkormányzati rendelettel módosította.

Az év további részében hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően 2020.12.31. napjával az alábbiak szerint módosítja az intézmények előirányzatait.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1-4. számú mellékletek)

A 2020. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 236.527.765,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 36.792.765,- Ft-tal nőtt, a 2020.09.30-ai módosított előirányzathoz képest csökkent 270.542,- Ft-tal.

A módosított előirányzat a 2020. év IV. negyedévében történt változások alapján a következők szerint alakult:

Kiadások:

A **Személyi juttatások** (157.307.288,- Ft), valamint a **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** (28.061.264,- Ft) előirányzat a módosított előirányzathoz képest nem változott.

A **Dologi kiadások** előirányzata 335.122,- Ft-tal csökkent, összesen 34.879.411,- Ft-ra, mivel az egyes főkönyvi számok között történt átcsoportosítás a tény adatokat figyelembe véve (2-3. számú melléklet):

- 011130 COFOG: *Üzemeltetési anyagok* soron csökkent az előirányzat 380.589,- Ft-tal; a *Karbantartás, kisjavítás* előirányzat 500.000,- Ft-tal nőtt; az *Egyéb szolgáltatások* előirányzata 100.000,- Ft-tal csökkent; a *Működési célú előzetesen felszámított ÁFA* soron csökkent az előirányzat 500.000,- Ft-tal; valamint az *Egyéb dologi kiadások* előirányzata 100.000,- Ft-tal nőtt.

- 074040 COFOG: az *Üzemeltetési anyagok*, valamint az ahhoz kapcsolódó *Működési célú előzetesen felszámított ÁFA* soron az előirányzat összesen 45.467,- Ft-tal csökkent.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 64.580,- Ft-tal nőtt (3. számú melléklet – 074040 COFOG: kézfertőtlenítő állomás vásárlása a Hivatal ügyfélszolgálatára).

Bevételek:

- 011130 COFOG (2. számú melléklet):

A **működési bevételek** előirányzata 478.699,- Ft-tal nőtt (továbbszámlázott rezsiköltség, szolgáltatások növekedése miatt); a **működési célú támogatások** előirányzata nem változott.

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk.

- 018030 COFOG (4. számú melléklet):

Az előző évi költségvetési maradvány előirányzat 30.300,- Ft-tal csökkent az elvégzett pénzmaradvány-korrekció után.

A központi, irányítószervi támogatás előirányzat összesen 719.241,- Ft-tal csökkent (bérkompenzáció, közterület-felügyelő béréhez való önkormányzati hozzájárulás).

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (5-11. számú mellékletek)

A 2020. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 28.022.879,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 1.627.336,- Ft-tal, a 2020.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 2.762.305,- Ft-tal nőtt.

A módosított előirányzat a 2020. év IV. negyedévében történt változások alapján a következők szerint alakult:

Kiadások:

A Személyi juttatások előirányzata, 364.825,- Ft-tal nőtt (13.986.729,- Ft), valamint a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 106.441,- Ft-tal emelkedett (2.331.911,- Ft) a kulturális illetménypótlék, valamint a dolgozók jogviszonyának átalakulása miatt keletkezett szabadság-megváltások miatt:

- 082044 COFOG (8. számú melléklet): 78.233,- Ft + járulék;
- 082063 COFOG (9. számú melléklet): 42.476,- Ft + járulék;
- 082091 COFOG (10. számú melléklet): 54.381,- Ft + járulék.

Módosításra került az Egyéb külső személyi juttatások előirányzata is a 082044, valamint a 082091 COFOG esetén, amelyre a fedezetet egyrészt a dologi kiadások módosított előirányzata, másrészt a bevétel-növekedés nyújtott fedezetet.

A Dologi kiadások előirányzat összesen 106.989,- Ft-tal nőtt (átcsoportosítás történt az egyes főkönyvi számok között a tény adatok figyelembevételével), amelyből 193.173,- Ft növekedés a 082063 COFOG (9. számú melléklet) dologi kiadásainak; 300.162,- Ft a 082091 COFOG (10. számú melléklet) dologi kiadásainak előirányzat-csökkenése.

Felújítások előirányzata 2.000.000,- Ft-tal nőtt: a 2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázaton nyert az intézmény a Múzeum felújítására (082063 COFOG – 9. számú melléklet).

Bevételek:

A Működési bevételek előirányzat összesen 514.903,- Ft-tal nőtt: magasabb összegű bevételek folytak be a tervezettnél az eszközök/termék bérbeadásából (082091 COFOG – 10. számú melléklet).

A Központi, irányító szervi támogatás előirányzat 2.247.402,- Ft-tal növekedett (018030 COFOG – 11. számú melléklet), mely a következőkből tevődik össze:

- 247.402,- Ft kulturális illetménypótlék,
- 2.000.000,- Ft Kubinyi Ágoston pályázaton nyert támogatás a Múzeum felújítására (Sellye Város Önkormányzatán keresztül).

Sellye Család- és Gyermejköltségi Központ (12-16. számú mellékletek)

A 2020.12.31-ei módosított kiadási-bevételi főösszeg 51.513.766,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 12.399.471,- Ft-tal, a 2020.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 1.368.145,- Ft-tal nőtt.

A módosított előirányzat a 2020. év IV. negyedévében történt változások alapján a következők szerint alakult:

Kiadások:

A **Személyi juttatások** előirányzat összesen 542.629,- Ft-tal nőtt (104042 és 104043 COFOGOK – 13-14. számú mellékletek): a szociális ágazati pótlék összegével emelkedett, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető (34.738.790,- Ft).

A **Munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összege nem változott (5.684.236,- Ft).

A **Dologi kiadások** előirányzat összesen 1.355.165,- Ft-tal nőtt (104042 és 104043 COFOGOK – 13-14. számú mellékletek): Üzemeltetési anyagok + 96.616,- Ft, Egyéb kommunikációs szolgáltatások + 100.000,- Ft; Közüzemi díjak + 99.626,- Ft; karbantartási, kisjavítási szolgáltatások – 153.018,- Ft; Egyéb szolgáltatások + 911.941,- Ft, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA + 299.999,-Ft; Egyéb dologi kiadások + 1,- Ft).

A **Felhalmozási kiadások** előirányzata 529.649,- Ft-tal csökkent (104043 COFOG – 14. számú melléklet).

Bevételek:

A **Működési bevételeken** belül (104043 COFOG – 14. számú melléklet) az *Egyéb működési célú támogatások* előirányzata 348.163,- Ft-tal; a *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* előirányzat 99.626,- Ft-tal növekedett.

Az **Egyéb működési célú támogatások**, valamint az **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** előirányzata nem változott.

A **Központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 920.356,- Ft-tal nőtt a szociális ágazati pótlék összege miatt (018030 COFOG – 16. számú melléklet).

...../2021.(.....) Polgármesteri határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő- testület feladat- és határcörében eljárva az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Jóváhagyom az önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-16. mellékletben részletezettek szerint és elrendelem a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2021. május 20.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	7 948 793	9 433 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 948 793	9 433 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	5 000 000	5 598 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	5 398 695
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	-	40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		12 948 793	15 032 227
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	186 786 207	221 495 538
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		-
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		-
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	12 000 000	12 295 951
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 000 000	12 295 951
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	174 786 207	209 199 587
	ebből: Állami támogatás		174 786 207	209 199 587
	önkormányzati hozzájárulás			-
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82		-
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
20.	Váltóbevételek	B84		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	186 786 207	221 495 538
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		199 735 000	236 527 765

Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		198 435 000	220 247 963
1.1.	Személyi juttatások	K1	141 597 200	157 307 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 149 800	28 061 264
1.3.	Dologi kiadások	K3	30 688 000	34 879 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 300 000	16 279 802
2.1.	Beruházások	K6	1 300 000	16 279 802
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		199 735 000	236 527 765
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		-
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		-
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		-
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		-
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		199 735 000	236 527 765
Éves tervezett létszám (fő)			40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			-	-
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			-	-

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 264 000	140 000 000	136 650 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 000 000	2 000 000	5 300 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	300 000	1 300 000	1 200 000
0511061	Jubileumi jutalom	853 200	873 300	873 300
	Összesen	130 417 200	144 173 300	144 023 300
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	7 500 000	8 553 988	8 653 988
0511091	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	1 200 000	1 100 000	700 000
0511101	Egyéb költségterítés (bankszlaktg)	480 000	480 000	480 000
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (bérkomp., betegszab.)	-	1 000 000	1 450 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	141 597 200	157 307 288	157 307 288
0521	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	26 149 800	27 949 800	27 949 800
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	300 000	500 000	500 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	3 000 000	3 800 000	3 419 411
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 260 000	1 260 000	1 260 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	3 100 000	3 500 000	3 500 000
053331	Bérleti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	2 650 000	3 000 000	3 500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Saldo, Zalaszám organp fennt., földkönyv, köztisztv. Normatíva, közíg alapvizsga, anyakönyvi képzés	5 200 000	6 000 000	6 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	4 744 000	5 500 000	5 400 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000
053511	Működési célú el. Felszámított ÁFA (27 %)	5 684 000	6 950 000	6 450 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás, kerekítés, korrekció	2 600 000	2 600 000	2 700 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	30 688 000	35 260 000	34 879 411
05611	Immateriális javak beszerzés	-	500 000	500 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	393 700	4 791 513	4 791 513
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	693 700	7 370 079	7 370 079
05671	Beruházási célú ÁFA	212 600	3 553 630	3 553 630
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 300 000	16 215 222	16 215 222
	KIADÁS ÖSSZESEN:	199 735 000	236 732 310	236 351 721

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás Rajnai Eszter	-	1 484 730	1 484 730
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	80 000	160 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 398 695
0940821	Kamatok	-	5	9
094111	Egyéb működési bevételek	-	40 000	40 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 000 000	6 604 735	7 083 434
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 000 000	6 604 735	7 083 434

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	56 218	92 018
053511	Műk. Célú előz. Felsz. Áfa	-	9 779	19 446
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	65 997	111 464
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	50 850
05671	Beruházási célú ÁFA	-	-	13 730
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	64 580
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	65 997	176 044

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. mód. előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	7 948 793	7 948 793	7 948 793
	Önkorm. Hozzájárulás (csak faluk)			
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	12 000 000	12 325 951	12 295 951
098161	Központi, irányító szervi támogatás	174 786 207	209 918 828	209 199 587
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	194 735 000	230 193 572	229 444 331

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 455 000	3 130 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 450 000	3 014 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		110 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 003
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		4 455 000	3 130 003
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	21 940 543	24 892 876
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		-
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		-
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	5 118 094	5 118 094
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 118 094	5 118 094
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 822 449	19 774 782
	ebből: Állami támogatás		3 422 736	7 824 584
	önkormányzati hozzájárulás		13 399 713	11 950 198
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82		-
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
20.	Váltóbevételek	B84		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	21 940 543	24 892 876
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		26 395 543	28 022 879

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		23 999 043	23 197 309
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 855 100	13 986 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 345 143	2 331 911
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 798 800	6 878 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 396 500	4 825 570
2.1.	Beruházások	K6	1 096 500	1 525 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7	1 300 000	3 300 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		26 395 543	28 022 879
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		-
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		-
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		-
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		-
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		-
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		-
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		-
13.	Váltókiadások	K94		-
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		-
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		26 395 543	28 022 879

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)		4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		-	-
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	-

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat	2020.12.31. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok kézfertőtlenítő, szájmaszk	-	60 362	60 362
053511	Műk. Célú előz. Felsz. Áfa	-	16 298	16 298
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	76 660	76 660
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	76 660	76 660

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat	2020.12.31. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek*	500 000	540 000	715 285
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	25 000	27 000	35 765
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	525 000	567 000	751 050
	KIADÁS ÖSSZESEN:	525 000	567 000	751 050

* az állami támogatás min. 10%-át kell könyvek vásárlására fordítani!

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094111	Egyéb műk. Bev. (ker. kül.)		-	2
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	-	-	2
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	2

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. mód. előirányzat	2020.12.31. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 639 100	2 639 100	2 804 100
	Kulturális illetménypótlék	-	160 199	-
0511031	Céljuttatás, jutalom	-	40 000	40 000
0511061	Jubileumi jutalom	-	-	-
0511091	Közeledési költségterítés (munkabajárás)	240 000	240 000	240 000
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-	-	78 233
051221	Megbízási díj	80 000	80 000	80 000
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	-	-	32 078
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 959 100	3 159 299	3 274 411
0521	Szociális hozzájárulási adó	474 443	499 030	499 473
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	474 443	499 030	499 473
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy	35 000	35 000	35 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	321 800	321 800	372 253
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	90 000	90 000	90 000
053311	Közüzemi díjak gáz,áram,víz	350 000	450 000	450 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	80 000	150 000	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	530 000	300 000	56 372
053371	Egyéb szolgáltatások	92 000	92 000	92 000
053411	Kiküldetés	10 000	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	370 000	365 000	365 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	2
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 878 800	1 813 800	1 620 627
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	30 000	30 000	30 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	8 100	8 100	8 100
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	38 100	38 100	38 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 350 443	5 510 229	5 432 611

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat	2020.12.31. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalk. alapilletménye:	2 511 600	2 511 600	2 780 687
	kulturális illetménypótlék:–		111 605	-
0511031	Céljuttatás, jutalom	-	40 000	40 000
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-	-	42 476
051221	Megbízási díj	-	21 000	21 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 511 600	2 684 205	2 884 163
0521	Szociális hozzájárulási adó	439 530	443 705	458 984
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	439 530	443 705	458 984
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000
	dekoráció			
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	181 000	134 000	174 000
053311	Közüzem díjak (gázdíj)	200 000	200 000	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	60 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	375 000	99 000	99 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg,üzemorvos,tűzoltókész.)	30 000	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	230 000	143 000	143 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	162
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 136 000	726 000	726 162
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	100 000
05671	Beruházás Áfa	27 000	27 000	27 000
05711	ingatlanok felújítása Kubinyi pályázat br. 2 M Ft	-	-	1 574 803
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	-	-	425 197
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	127 000	2 127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 214 130	3 980 910	6 196 309

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	250 000	250 000	250 000
094111	Egyéb műk. Bev. (ker. kül.)	-	-	1
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	250 000	250 000	250 001
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	250 000	250 000	250 001

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat	2020.12.31. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmény Kulturális illetménypótlék	6 674 400	6 674 400	7 048 400
0511031	Céljuttatás, jutalom	-	80 000	80 000
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-	-	54 381
051221	Megbízási díj	220 000	263 000	178 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 490 000	387 000	467 374
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	8 384 400	7 778 400	7 828 155
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 431 170	1 282 735	1 373 454
053111	Szakmai anyagok beszerzése	174 000	164 000	164 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre)	817 000	417 000	745 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	120 000	120 000	120 000
053311	Közüzemi díjak gáz, víz, áram	900 000	1 000 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	600 000	600 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	973 000	688 000	500 000
053371	Egyéb szolgáltatók	525 000	350 000	450 000
053411	Kiküldetések	50 000	50 000	50 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	970 000	761 220	821 220
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	5 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	4 784 000	4 155 220	4 455 220
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	320 000	479 858	479 858
05671	Beruházási célú előz. felsz. áfa	86 400	129 562	129 562
05711	ingatlanok felújítása Kubinyi pályázat 2019.évi 1,3 M Ft	1 023 622	1 023 622	1 023 622
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	276 378	276 378	276 378
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 706 400	1 909 420	1 909 420
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 305 970	15 125 775	15 566 249

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	2 250 000	2 764 900
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	110 000	110 000
0940821	kamatbevétel	-	100	100
094111	Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	5 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 205 000	2 365 100	2 880 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 205 000	2 365 100	2 880 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30 mód. előirányzat	2020.12.31. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	5 118 094	5 118 094	5 118 094
098163	Központi, irányító szervei támogatás	16 822 449	17 527 380	19 774 782
	Állami támogatás, kulturális illetménypótlék, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, Kubinyi Ágoston pályázat	3 422 736	5 577 182	7 824 584
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	13 399 713	11 950 198	11 950 198
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	21 940 543	22 645 474	24 892 876

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	3 464 005	3 812 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 464 005	3 812 168
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	564 000	796 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	560 000	659 626
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		132 667
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 000	3 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		4 028 005	4 608 467
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	35 086 290	46 905 299
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		-
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		-
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 674 487	1 674 487
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 674 487	1 674 487
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 411 803	45 230 812
	ebből: Állami támogatás		31 374 060	44 419 906
	önkormányzati hozzájárulás		2 037 743	810 906
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82		-
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
20.	Váltóbevételek	B84		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	35 086 290	46 905 299
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 114 295	51 513 766

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		38 614 295	49 490 546
1.1.	Személyi juttatások	K1	27 858 200	34 738 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 731 405	5 684 236
1.3.	Dologi kiadások	K3	6 024 690	9 067 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		500 000	2 023 220
2.1.	Beruházások	K6	500 000	2 023 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 114 295	51 513 766
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		-
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		-
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		-
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		-
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		39 114 295	51 513 766

Éves tervezett létszám (Fő)			10
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye	9 430 200	10 750 960	10 750 960
	<i>Szoc.ág.összevont. Pótlék (eredetiben nem tervezhető)</i>			
0511031	Jutalom (2020.dec.havi)	-	-	-
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet) 1 fő	650 000	650 000	650 000
0511081	Ruházati költségtérítés	100 000	-	
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 2 fő	180 000	350 000	340 400
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció, munkaruha, betegszabadság	-	173 987	191 187
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	10 360 200	11 924 947	11 932 547
0521	Szociális hozzájárulási adó	1 764 035	1 989 095	1 989 095
	SZOCHO repr.után	-	-	-
	SZJA repr.után	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 764 035	1 989 095	1 989 095
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	300 000	600 000	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000	200 000
053311	Közüzem díjak Gáz, áram, víz 1/2	350 000	600 000	600 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	24 000	24 000	24 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	200 000	800 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	278 000	278 000	377 999
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	1
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 852 000	2 402 000	3 102 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 976 235	16 316 042	17 023 642

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás	-	-	-
094111	Egyéb működési bevételek		2	2
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	2	2

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központ

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat Összeg Ft-ban	2020.09.30. módosított előirányzat Összeg Ft-ban	2020.12.31. módosított előirányzat Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye <i>Szoc.ág. Összevont pótlék (eredetiben nem tervezhető)</i>	14 733 000	18 994 490	19 458 819
0511031	Jutalom (2020.dec.havi)	-	-	-
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 óras) 2 fő	1 300 000	1 300 000	1 300 000
0511081	Ruházati költségtérítés	125 000	-	-
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás - 4 fő	430 000	430 000	430 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkomp., munkaruha	-	248 724	279 924
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus	900 000	1 248 000	1 248 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljítése (repr.)	10 000	50 000	89 500
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	17 498 000	22 271 214	22 806 243
0521	Szociális hozzájárulási adó	2 947 525	3 675 296	3 695 141
	SZOCHO repr.után	2 065	2 065	
	SZJA repr.után	17 780	17 780	
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 967 370	3 695 141	3 695 141
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB üa.	803 384	803 384	900 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	250 000	300 000	400 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 1/2	350 000	600 000	699 626
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	194 392	753 018	600 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 80 e Ft*12 hó	760 000	880 000	880 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	500 000	811 941
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	700 000	700 000	700 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	604 914	637 314	837 314
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	4 172 690	5 183 716	5 838 881
05613	Immateriális javak	-	-	218 117
05631	Informatikai eszköz beszerzés	393 701	800 000	800 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	1 210 132	572 758
05671	Beruházási célú ÁFA	106 299	542 737	432 345
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500 000	2 552 869	2 023 220
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 138 060	33 702 940	34 363 485

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás	1 135 050	1 135 050	1 483 213
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámolt rezsi	560 000	560 000	659 626
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	1 000	1 000	1 000
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	132 667	132 667
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 699 050	1 831 717	2 279 506
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 699 050	1 831 717	2 279 506

Sellye Család és Gyermekejóléti Központ 2020. évi költségvetés

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	38 976	38 976
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	60 739	60 739
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	-	26 924	26 924
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	126 639	126 639
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	126 639	126 639

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094111	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	-	4	4
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	4	4

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	2 328 955	2 328 955	2 328 955
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	1 674 487	1 674 487	1 674 487
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen	33 411 803	44 310 456	45 230 812
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	37 415 245	48 313 898	49 234 254