

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		5 686 425
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		5 686 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		
4.3.	Gépjárműadók	B354		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	850 000	2 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	850 000	2 500 000
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		850 000	8 186 425
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	45 534 164	49 659 223
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 057 348	1 983 266
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 057 348	1 983 266
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	43 476 816	47 675 957
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>43 476 816</i>	<i>43 299 334</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>			<i>4 376 623</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82		
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
20.	Váltóbevételek	B84		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	45 534 164	49 659 223
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		46 384 164	57 845 648

Kiadások				
Sorszám	Kiadás megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		45 534 700	57 347 796
1.1.	Személyi juttatások	K1	33 299 700	39 285 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 310 000	4 961 596
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 925 000	13 101 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		849 464	497 852

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E
2.1.	Beruházások	K6	849 464	497 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		46 384 164	57 845 648
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92		
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924		
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
13.	Váltókiadások	K94		
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		46 384 164	57 845 648
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0