

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	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	450 000	450 000	
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	450 000	450 000	
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	4 200 000	2 201 593	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	2 200 000	3 200 000
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			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			1 590
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 AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		4 650 000	2 651 593	3 200 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	34 369 876	42 930 854	58 617 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	10 663 508	10 663 508	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 663 508	10 663 508	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányítói szervei támogatás	B816	23 706 368	32 267 346	52 599 961
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>8 820 375</i>	<i>9 314 375</i>	<i>9 239 133</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>14 885 993</i>	<i>22 952 971</i>	<i>43 360 828</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	34 369 876	42 930 854	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 019 876	45 582 447	61 817 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 973 882	44 214 062	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	18 118 424	18 117 245	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 085 300	2 085 300	2 434 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 543 111	22 986 352	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	227 047	1 025 165	
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 AH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 045 994	1 368 385	5 658 000
2.1.	Beruházások	K6	2 045 994	1 368 385	5 658 000
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 019 876	45 582 447	61 817 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
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.)		39 019 876	45 582 447	61 817 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0