



**Sellye Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

42/2020.(V.29.) sz. Polgármesteri Határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelme

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat polgármestereként jóváhagyom az önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-6. mellékletben részletezettek szerint és elrendelem a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2019. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2019. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester

Határozatomról értesítést kap:

1. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
2. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal- Pénzügyi osztálya
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal – Leíró iroda

Sellye, 2020. május 29.


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

2020. május 26.

Napirend:	2. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat- módosítási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  pénzügyi vezető 	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző 	<u>igen/nem</u>
Döntési forma:	polgármesteri határozat a 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bek. alapján

Tisztelt Képviselők!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (III.13.) számú rendeletével* jóváhagyta, majd 2019. szeptember 30. napjával a 11/2019. (IX.26.) sz. rendelettel módosította a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, amelyet az év további részében hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően 2019. december 31. napjával az alábbiak szerint módosítja:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1-2. számú mellékletek)

A 2019. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 191.594.836,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 24.560.453,- Ft-tal, a *2019.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 6.406.377,- Ft-tal* nőtt, amely a következő jogcímekeket érinti:

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 6.328.577,- Ft-tal nőtt, amelyet egyrészt az októberi önkormányzati választások kiadásai (+ 5.511.000,- Ft) miatt volt szükséges megemlíteni, valamint a céljuttatás kiadási előirányzata is növekedett (+ 1.219.022,- Ft). A fennmaradó különbség az egyes sorok között került átcsoportosításra az év végi teljesült kiadások figyelembevételével.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összesen 381.976,- Ft-tal csökkent.

A **dologi kiadások** előirányzata 332.276,- Ft-tal nőtt, elsősorban az októberi választási kiadások miatt.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 127.500,- Ft-tal növekedett az októberi választási kiadások miatt.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzata 242.476,- Ft-tal nőtt (továbbszámlázott rezsiköltség kiadási előirányzata került pontosításra),

A **működési célú támogatások** előirányzata 7.000.576,- Ft-tal nőtt, amely az októberi választási kiadások bevétele.

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk.

Az **előző évi költségvetési maradvány** előirányzat nem változott.

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összesen 836.675,- Ft-tal csökkent: korrigálva lett a pályázati céljuttatások átadásának összege.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (3-4. számú mellékletek)

A 2019. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 29.284.260,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 4.460.682,- Ft-tal, a *2019.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 3.554.344,- Ft-tal* nőtt, amely a következő jogcímekeket érinti.

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata, valamint a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata nem változott.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 2.192.649,- Ft-tal nőtt, amelyből 714.651,- Ft a 082063 COFOG dologi kiadásainak (szakami anyag beszerzés, közüzemi díjak,

ÁFA); 1.539.693,- Ft a 082091 COFOG dologi kiadásainak előirányzat-növekedése (üzemeltetési anyagok, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások).
Felújítási kiadások előirányzata 1.300.000,- Ft-tal nőtt: a 2019. évi Kubinyi Ágoston program pályázaton nyert az intézmény.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat összesen 1.264.093,- Ft-tal nőtt: magasabb összegű bevételek folytak be az eszközök bérbeadásából.

Az **irányító szervei támogatás** előirányzat 2.290.251,- Ft-tal növekedett, mely a következőkből tevődik össze:

- 990.251,- Ft kulturális illetménypótlék, mely nem tervezhető eredeti előirányzatként,
- 1.300.000,- Ft Kubinyi Ágoston pályázaton nyert támogatás.

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ (5-6. számú mellékletek)

A 2019.12.31-ei módosított kiadási-bevételi főösszeg 40.496.225- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 8.357.416,- Ft-tal, a 2019.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 2.069.931,- Ft-tal nőtt, amely a következő jogcímekeket érinti

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat összesen 578.371,- Ft-tal nőtt (a szociális ágazati pótlék összegével emelkedett, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető);

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összege 70.766,- Ft-tal csökkent.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 913.163,- Ft-tal nőtt (üzemeltetési anyagok + 400.234,- Ft, egyéb szolgáltatások + 196.754,- Ft, kiküldetések kiadásai +316.175,-Ft).

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 649.163,- Ft-tal emelkedett, eredeti előirányzatban nem tervezett tárgyi eszköz vásárlása miatt (irodabútor).

Bevételek:

A **működési bevételeken** belül a *közvetített szolgáltatások* ellenértéke előirányzat 371.317,- Ft-tal, az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata 1,- Ft-tal, és az egyéb működési bevételek előirányzata 707,- Ft-tal növekedett.

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

A **központi, irányítószervei támogatás** előirányzat összege 1.697.906,- Ft-tal nőtt a szociális ágazati pótlék összege miatt.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat polgármestereként jóváhagyom az önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-6. mellékletben részletezettek szerint és elrendelem a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2019. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2019. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester

Sellye, 2020. május 19.

Nagy Attila
polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal			
	2019. évi költségvetés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000	5 172 000	5 414 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000	170 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	89 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 690 000	16 520 116	23 520 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 690 000	16 520 116	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 AH-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	21 692 116	28 935 168
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 172 383	163 496 343	162 659 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 124 920	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 172 383	159 371 423	158 534 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 034 383	185 188 459	191 594 836

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 034 383	183 888 459	190 167 336
1.1.	Személyi juttatások	116 847 633	131 720 779	138 049 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 498 750	26 202 386	25 820 410
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	25 965 294	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	1 300 000	1 427 500
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 300 000	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	185 188 459	191 594 836

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	0	-

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés

KIADÁS:

		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 költségterítés	1 000 000	-	-	1 000 000
0511101	Egyéb költségterítés	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	Közüzemi 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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény			
	2019. évi költségvetés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat
A		B		B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 700 000	5 087 395	6 351 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			6 351 488
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	5 047 260	6 311 103
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		37 511	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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	5
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 622	2 869
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	5 087 395	6 351 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 123 578	20 642 521	22 932 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840	2 335 840	2 335 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei támogatás (ebből állami támogatás: 3.329.920.-)	19 787 738	18 306 681	20 596 932
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 823 578	25 729 916	29 284 260

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 940 438	22 476 776	24 669 425
1.1.	Személyi juttatások	11 774 700	12 105 647	12 105 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 417	2 403 174	2 403 174
1.3.	Dologi kiadások	7 789 321	7 967 955	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	3 253 140	4 614 835
2.1.	Beruházások	883 140	1 253 140	1 314 835
2.2.	Felújítások	2 000 000	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	25 729 916	29 284 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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 költségértítés		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
	SZEMÉLYI 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 járulékos 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	Közüzemi 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 szervei támogatás			-	-	20 596 932	20 596 932
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	2	224 150	6 127 336	22 932 772	29 284 260

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermekejóléti Központ			
	2019. évi költségvetés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat
	A	B		B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	361 100	444 210	816 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	441 355	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	1 078	1 079
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 777	2 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		128 710	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	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	572 920	944 945
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 777 709	37 853 374	39 551 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 993	488 118	488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből központi támogatás: 31.417.716,- Ft)	31 417 716	37 365 256	39 063 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 138 809	38 426 294	40 496 225

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 849 619	38 072 254	39 493 022
1.1.	Személyi juttatások	22 501 875	26 475 748	27 054 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 335	4 977 926	4 907 160
1.3.	Dologi kiadások	5 102 409	6 618 580	7 531 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	289 190	354 040	1 003 203
2.1.	Beruházások	289 190	354 040	1 003 203
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.)	32 138 809	38 426 294	40 496 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ
2019. évi költségvetés

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
		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
	SZEMELLYI 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	Közüzemi 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 bértámogatás, önkormányzati hozzájárulás	-	-	128 710	128 710
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámolt rezszi		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