

**SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési terv végrehajtásáról**

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.007.909.680 Ft Költségvetési bevétellel

983.566.539 Ft Költségvetési kiadással

24.343.069 Ft. Költségvetési többlettel

mindösszesen

1.072.751.928. Ft BEVÉTELEL

1.002.271.357. Ft KIADÁSSAL

70.480.571 Ft módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek (közös hivatal, művelődési intézmény) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámkeretét a 7.1, 8.1., 8.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az Önkormányzat előző évhez viszonyított mérlegét az 1. sz. tájékoztató tábla, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását a 2. sz. tájékoztató tábla, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 3. sz. tájékoztató tábla, az adósságállomány alakulását a 4. sz. tájékoztató tábla, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat az 5.sz. tájékoztató tábla, a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 6.sz. tájékoztató tábla, a könyvviteli mérlegben szereplő eszközöket a 7.1. sz. tájékoztató tábla, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat a 7.2. sz. tájékoztató tábla, az érték nélkül nyilvántartott eszközök vagyonskimutatását a 7.3.sz. tájékoztató tábla, a függő követeléseket és kötelezettségeket a 7.4.sz. tájékoztató tábla, Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8.sz. tájékoztató tábla, a pénzeszközváltás levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített statisztikai állományi létszámát 207 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 32 fő
- Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- Sellye Család és Gyermejkölési Központ 6 fő
- Sellye Város Önkormányzat: 165 fő

Ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: éves átlag 158 fő




6.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik.



Nagy Attila
polgármester

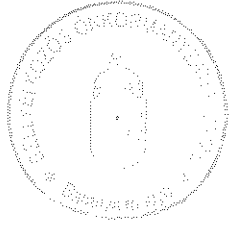


Kihirdetve:
Sellye, 2017. május 29.


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főirányban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912 272	586 426 361	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	142 073 995	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 336 977	272 693 077	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315 000	150 628 247	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 186 300	3 263 976	3 263 976
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 767 066	17 767 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 823 728	237 866 559	236 961 559
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 823 728	237 866 559	236 961 559
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 643 035	30 643 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 414 035	26 414 035
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 956 000	103 686 252	103 686 252
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 932 972	11 932 972
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000	178 900	178 900
4.3.	Íparicsési adó	63 766 000	84 013 251	84 013 251
4.5.	Gépjárműadó	5 200 000	7 256 828	7 256 828
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	304 301	304 301
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	33 823 000	32 135 810	31 769 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 195	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 904 000	16 375 834	16 372 494
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 095 000	11 594 706	11 232 998
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774 000	3 591 405	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	140 000	6 367	5 430
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		201 703	200 723
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 000	16 233 560	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 190 000	1 190 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 000	15 133 560	15 133 560
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 569 000	1 406 135	1 406 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	181 790	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 224 345	1 224 345
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	783 461	783 461
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	783 461	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	739 433 000	1 009 181 173	1 007 009 608
10.	Hűtel-, 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.)	48 735 000	49 434 470	49 434 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 735 000	49 434 470	49 434 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		15 407 850	15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 407 850	15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	48 735 000	64 842 320	64 842 320
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	788 168 000	1 074 023 493	1 072 751 928

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	759 809 000	954 146 604	940 097 615
1.1.	Személyi juttatások	176 892 000	299 429 826	293 505 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697 000	60 255 039	58 902 534
1.3.	Dologi kiadások	113 880 000	145 237 126	135 301 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	20 553 830	20 553 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 905 000	428 670 783	431 744 432
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	75 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 654 000	384 919 831	384 909 831
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176 000	22 675 211	22 271 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 654 000	44 020 339	43 558 924
2.1.	Beruházások	11 676 000	31 831 707	31 370 292
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 978 000	11 188 632	11 188 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	57 151 732	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	57 151 732	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	769 463 000	1 055 318 675	983 566 539
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 705 000	18 704 818	18 704 818
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 704 818	18 704 818
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 705 000	18 704 818	18 704 818
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	788 168 000	1 074 023 493	1 002 271 357

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 030 000	-46 137 502	24 343 069
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	30 030 000	-46 137 502	46 137 502



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	E	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzatok működés támogatásai	566 912 272	586 426 361	586 426 361	Személyi juttatások	176 892 000	299 429 826	293 505 584			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 823 728	237 866 559	236 961 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 907 000	60 255 039	58 902 634			
3.	2. helyi EL-s támogatás				Dologi kiadások	113 830 000	145 237 126	135 301 236			
4.	Közbiztonsági bevételek	50 956 000	103 686 252	103 686 252	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	20 553 840	20 553 830			
5.	Működési célú áru-ellátások	2 569 000	1 406 135	1 406 135	Egyéb működési célú kiadások	397 905 000	428 670 713	431 744 432			
6.	5. helyi EL-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	57 151 712				
7.	Egyéb működési bevételek	33 823 000	32 135 810	31 769 245							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	733 084 000	961 521 117	960 249 552	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	753 809 000	1 011 298 316	940 007 615			
14.	Helyi belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	39 430 000	49 434 470	49 434 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 430 000	49 434 470	49 434 470	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Válakapzasi maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek				Kölcson törlesztése						
19.	Helyi külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatás célú befűteli, külső forrású értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok						
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 704 818	18 704 818			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	39 430 000	49 434 470	49 434 470	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	18 705 000	18 704 818	18 704 818			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	772 514 000	1 010 955 587	1 009 684 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	772 514 000	1 030 003 154	958 712 433			
24.	Költségvetési hiány:	20 725 000	49 777 219	-	Költségvetési föbblet:	-	-	20 241 937			
25.	Bruttó hiány:	-	19 047 567	-	Bruttó föbblet:	-	-	50 971 589			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 643 035	30 643 035	Beruházások	11 676 000	11 651 707	11 370 292
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 296 039	16 233 560	16 233 560	Felújítások	3 973 000	11 128 672	11 128 672
4.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás eladásból származó bevételek	30 000	783 461	783 461	3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	6 330 000	47 660 056	47 660 056	Tartalékok			
13.	Hozam nélküli finanszírozás bevételei (14-19)	9 305 000			Köztisztviselői kiadások összesen: (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	15 654 000	44 020 339	43 558 974
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 305 000			Értékpapírok értékesítése			
15.	Államháztartás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek ártékesítése			
16.	Bérek és munkaadói járulékok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költséghátterezések			
18.	Egyéb beható finanszírozási bevételek				Bevétel nélküli pénzügyi műveletek			
19.	Hozam nélküli finanszírozás bevételei (20-24)		15 407 850	15 407 850	Bevétel nélküli pénzügyi műveletek			
20.	Helyi közpénzügyi bevételek, költségek fedezete				Bevétel nélküli pénzügyi műveletek			
21.	Likvidációs célú bevételek, költségek fedezete				Bevétel nélküli pénzügyi műveletek			
22.	Rövid lejáratú hitelek, költségek fedezete				Bevétel nélküli pénzügyi műveletek			
23.	Értékpapírok kibocsátása				Bevétel nélküli pénzügyi műveletek			
24.	Egyéb beható finanszírozási bevételek		15 407 850	15 407 850	Bevétel nélküli pénzügyi műveletek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	9 305 000	15 407 850	15 407 850	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+14.+15.+16.+17.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	15 635 000	63 067 906	63 067 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	15 654 000	44 020 339	43 558 974
27.	Költségvetési hiány:	9 305 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 639 717	4 101 132
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	19 047 567	19 508 982

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B					
Notebook/építési osztályvezető		149 900	2016		149 900	149 900	149 900
Jásztéri játékok		302 260	2016		302 260	302 260	302 260
Villamos fogyasztási hely kialakítása - sportpálya		131 500	2016		131 500	131 500	131 500
Számítógépek, monitorok, kártyaolvasók, nyomtató, szájnemlentes - ASP pályázat		3 135 013	2016		3 000 000	3 135 013	3 135 013
Nikon fényképezőgép/mezőőr		44 900	2016		44 900	44 900	44 900
Közfoglalkoztatás keretén belül beszerzett tárgyi eszközök		16 980 214	2016		17 112 390	16 980 214	16 980 214
Mérőhely, vízvetélt hely kialakítása; heköntözéstechnikák kiváltás; gerincvezeték kiváltás		1 521 665	2016		2 000 000	1 521 665	1 521 665
Konténer 2 db		200 000	2016		200 000	200 000	200 000
AEK hűtőszekrény		134 900	2016		134 900	134 900	134 900
Notebookok, szoftver, fénymásoló/Családsegítő Központ		1 664 463	2016		1 664 463	1 664 463	1 664 463
Butorok, hűtő/Családsegítő Központ		684 580	2016		684 580	684 580	684 580
Írattartó szekrény, pénzkazetta, székkek, vizadagoló/Hivatal		727 191	2016		727 191	727 191	727 191
Küvéfőző/Könyvtár		14 700	2016		14 700	14 700	14 700
Könyvek/Könyvtár		295 781	2016		281 698	295 781	295 781
Tervezési díjak/volt sajtótízem, Zöldváros, öltöző, Óvoda		4 530 700	2016		4 530 700	4 530 700	4 530 700
Vagyongazdálkodási szoftver/Hivatal		556 350	2016		556 350	556 350	556 350
Számítógépek, fénymásoló/Hivatal		296 175	2016		296 175	296 175	296 175
ÖSSZESEN:		31 370 292			31 831 707	31 370 292	31 370 292

Megnevezés	Sellye Város Önkormányzat (Intézmények nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912 272	586 426 361	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	142 073 995	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok eq. és köznevelési feladatainak támogatása	274 336 977	272 693 077	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315 000	150 628 247	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 196 300	3 263 976	3 263 976
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 767 066	17 767 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 853 728	226 330 587	226 330 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 853 728	226 330 587	226 330 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 643 035	30 643 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 414 035	26 414 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 956 000	103 686 252	103 686 252
4.1.	Majánszemélek kommunális adója	11 500 000	11 932 972	11 932 972
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000	178 900	178 900
4.3.	Iszapviselési adó	63 766 000	84 013 251	84 013 251
4.4.	Gépjárműadó	5 200 000	7 256 828	7 256 828
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	304 301	304 301
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 972 000	23 076 633	23 076 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 195	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 398 000	12 547 274	12 547 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660 000	6 365 890	6 365 890
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774 000	3 591 405	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	140 000	5 207	5 207
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		200 662	200 662
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 000	16 228 560	16 228 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 000	15 128 560	15 128 560
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 569 000	1 296 340	1 296 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	181 790	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 114 550	1 114 550
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	783 461	783 461
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	783 461	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	727 612 000	988 471 229	988 471 229
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.)	46 890 000	46 890 157	46 890 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890 000	46 890 157	46 890 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 407 850	15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 407 850	15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betegek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	46 890 000	62 298 007	62 298 007
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	774 502 000	1 050 769 236	1 050 769 236

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E



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

Forintban!

Száma	Niemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 200 000	762 184 636	759 657 109
1.1.	Személyi juttatások	68 663 000	179 355 687	179 355 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098 000	27 665 570	27 665 570
1.3.	Dologi kiadások	75 799 000	103 261 845	101 037 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	20 553 910	20 553 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	197 205 000	431 447 704	431 044 432
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	75 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 954 000	354 219 831	354 219 831
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árképzési és átmeneti támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176 000	22 675 211	22 271 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 898 000	39 319 684	39 319 684
2.1.	Beruházások	5 912 000	27 131 052	27 131 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 978 000	11 188 632	11 188 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	57 151 732	
3.1.	Államos tartalék	3 000 000	57 151 732	
3.2.	Céttartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	591 098 000	858 756 852	798 976 793
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	183 412 000	192 013 184	192 013 184
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 705 000	18 704 815	18 704 818
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	164 707 000	173 308 366	173 308 366
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	183 412 000	192 013 184	192 013 184
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	774 502 000	1 050 769 236	990 989 977

Éves tényleges állományi létszám (Átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	158

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 345 000	5 563 762	5 197 197
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		359 000	353 660
1.3.	Közfelvetési szolgáltatások értéke	3 345 000	5 202 762	4 541 454
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	63
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 658 000	9 642 842	8 737 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 658 000	9 642 842	8 737 842
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)		5 000	5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000	5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		109 795	109 795
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	8 003 000	15 321 399	14 049 834
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	138 140 000	137 303 024	137 303 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 000	2 339 124	2 339 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 423 000	134 963 900	134 963 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 143 000	152 624 423	151 352 858

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 443 000	151 043 370	141 755 949
1.1.	Személyi juttatások	88 720 000	97 019 017	92 829 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 474 000	26 951 779	25 784 304
1.3.	Dologi kiadások	25 249 000	27 072 574	24 141 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 000	1 581 053	1 579 716
2.1.	Beruházások	700 000	1 581 053	1 579 716
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	138 143 000	152 624 423	144 335 665

Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 506 000	3 495 340	3 495 340
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 506 000	3 469 560	3 469 560
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 654	25 654
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		103	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		23	23
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		300 000	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000	300 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen 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.)	2 506 000	3 795 340	3 795 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 112 000	16 067 263	16 067 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 000	205 189	205 189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984 000	15 862 074	15 862 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 618 000	19 862 603	19 862 603

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 618 000	19 552 122	16 290 961
1.1.	Személyi juttatások	6 891 000	7 456 162	7 456 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 000	1 796 720	1 796 720
1.3.	Dologi kiadások	6 942 000	10 299 240	7 038 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310 481	310 481
2.1.	Beruházások		310 481	310 481
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 618 000	19 862 603	16 601 442

Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		75	75
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		75	59
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312 000	1 593 130	1 593 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 000	1 593 130	1 593 130
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	1 312 000	1 593 205	1 593 205
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 300 000	25 959 313	22 482 392
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 300 000	25 959 313	22 482 392
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 612 000	27 552 518	24 075 597

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 548 000	24 743 397	21 303 596
1.1.	Személyi juttatások	12 618 000	15 598 960	13 863 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 000	3 840 970	3 655 940
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 603 467	3 083 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064 000	2 809 121	2 349 043
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 809 121	2 349 043
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 612 000	27 552 518	23 652 639

Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	7 497 405	480 212	7 017 193	7 017 193	
2.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	3 261 161		3 261 161	2 496 161	765 000
3.	Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ	422 958		422 958	422 958	
4.	Sellye Város Önkormányzat	59 779 259		59 779 259	59 779 259	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		70 960 783	480 212	70 480 571	69 715 571	765 000

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	580 545 000	586 426 361	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 190 000	142 073 995	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 033 000	272 693 077	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 880 000	150 628 247	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 239 000	3 253 976	3 263 976
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	20 194 000	17 767 066	17 767 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	202 617 000	237 866 559	236 961 559
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	202 617 000	237 866 559	236 961 559
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 070 000	39 643 035	38 643 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 716 000	3 229 000	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 354 000	26 414 035	26 414 035
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 391 000	103 686 252	103 686 252
4.1.	Megpénzesítések kompenzálási adója	11 816 000	11 932 972	11 932 972
4.2.	Idégenforgalmi adó	8 000	178 900	178 900
4.3.	Ipárterületi adó	63 812 000	84 013 251	84 013 251
4.4.	Geoparadise	4 918 000	7 256 828	7 256 828
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	161 000		
4.6.	Egyéb közfoglalmi bevételek	576 000	304 301	304 301
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	45 845 000	32 135 810	31 769 245
5.1.	Kiszármazékosított ellenértéke	287 000	366 195	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 377 000	16 375 834	16 372 494
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 039 000	11 594 396	11 232 998
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazékosított általános forgalmi adó	5 909 000	3 591 405	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	191 000	6 367	5 430
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042 000	201 203	200 721
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	56 000	16 233 560	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	42 000	1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 000	15 133 560	15 133 560
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megvásárlásához Laposokai bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	512 000	1 406 135	1 406 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	205 000	181 790	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	307 000	1 224 345	1 224 345
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	1 672 000	783 461	783 461
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 672 000	783 461	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	990 668 000	1 069 181 173	1 067 969 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok behatalm. értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok behatalm. értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	53 148 000	49 474 470	49 474 470
12.1.	Első év költségvetés maradványának igénybevétele	53 148 000	49 474 470	49 474 470
12.2.	Első év költségvetés maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	18 705 000	15 407 850	15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 705 000	15 407 850	15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok behatalm. értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok behatalm. értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	71 853 000	64 812 320	64 812 320
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 062 461 000	1 074 023 493	1 072 751 928

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogcím	2016. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Államháztartás költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15)	913 119 000	954 146 604	940 007 615
1.1.	- Személyi juttatások	246 290 000	299 429 826	293 505 584
1.2.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 686 000	60 255 079	58 902 534
1.3.	- Dologi kiadások	157 278 000	145 237 126	135 701 235
1.4.	- EGYÉB MUNKADÓK célú kiadások	27 278 000	20 853 430	20 553 830
1.5.	- Igényelt működési célú kiadások	432 587 000	428 670 783	431 744 432
1.6.	- az 1.5-ből - felvett kölcsönök és kölcsönök	6 055 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Viszteremtendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	400 622 000		
1.9.	- Viszteremtendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.10.	- Előleg-működési célú támogatások ÁH-n belülre		584 919 831	394 009 831
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Viszteremtendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 725 000	2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árképzési munkák, árkiegészítések			
1.14.	- Karbantartások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 463 000	22 675 211	22 371 970
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10 + 2.11 + 2.12 + 2.13)	83 811 000	44 020 330	43 558 924
2.1.	- Beruházások	26 275 000	31 831 707	31 370 292
2.2.	- 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	- Felújítások	57 506 000	11 188 632	11 188 632
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	- Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	1 000 000	1 000 000
2.6.	- 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Viszteremtendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
2.8.	- Viszteremtendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Viszteremtendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásborszállás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)		57 151 732	
3.1.	- Általános tartalék		57 151 732	
3.2.	- Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	996 930 000	1 055 318 675	983 566 539
5.	Hűlt-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.3)			
5.1.	- Hosszú lejáratú hűlték, kölcsönök törlesztése			
5.2.	- Likviditási célú hűlték, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	- Rövid lejáratú hűlték, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	- Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	- Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	16 097 000	18 704 818	18 704 818
7.1.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések felkötése			
7.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 097 000	18 704 818	18 704 818
7.3.	- Pénzeszközök beszedései elhelyezése			
7.4.	- Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	- Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	- Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	- Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	- Külföldi hűlték, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 097 000	18 704 818	18 704 818
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 013 027 000	1 074 023 493	1 002 271 357

6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 050 000	4 450 000
2.	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	működési célú támogatás	18 000 000	16 982 413
3.	Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány	működési célú támogatás		70 000
4.	Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás		70 000
5.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás		150 000
6.	Sellye Református Társegyházközség	működési célú támogatás		80 000
7.	Forrás Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány	működési célú támogatás		100 000
8.	B-Tween Egyesület	működési célú támogatás		100 000
9.	Óvoda a gyermekekért Alapítvány	működési célú támogatás		75 000
10.	Sellyei Tér-Erő Egyesület	működési célú támogatás		148 386
11.	DOZSO Sportegyesület	működési célú támogatás		20 000
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			21 050 000	22 245 799



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 760 679 641
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	69 833 060
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 215 042 276
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-49 119 469
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	2 566 350 956
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 627 527
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 407 850
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 899 392
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 934 769
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	708 954
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 587 994 679

