

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

14/2014. (IX.16.) számú KT. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.07.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2014.február 1. és 2014. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	142.242 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	142.052 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	974.472 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.024.171 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	49.699 E Ft-ban
-ebből működési	28.963 E Ft
felhalmozási	20.736 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

906.992 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
239.299 E Ft	Személyi juttatások
47.823 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
147.059 E Ft	Dologi kiadások
52.988 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
419.823 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
1.452 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
393.785 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
2.500 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
22.086 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
115.555 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
97.775 E Ft	Beruházások
83.941 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
16.990 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
790 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré



0 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
790 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
1.624 E Ft	Tartalék
0 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyet az 1.1 - 8. számú mellékletek részletezik.

2. §

(1) A Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 15 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.276 E Ft-tal, valamint a beruházási kiadását 39 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg Egyéb működési célú támogatások bevételeit 300 E Ft-tal, illetve a Szolgáltatások ellenértékét 2.000 E Ft-tal megemeli és 34 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.


(2) A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatását 3.111 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 805 E Ft-tal, a dologi kiadásokat 3.107 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 44 E Ft-tal felemeli, ugyanakkor az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre jogcímet 672 E Ft-tal csökkenti, mely módosítások fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege 572 E Ft-tal növelésre kerül, továbbá az egyéb működési célú támogatások bevétele 4.772 E Ft-tal szintén növelésre kerül.


3. §

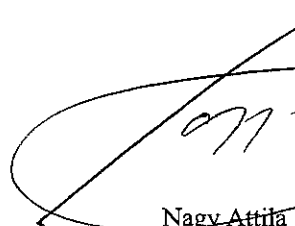
A hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 9.2; 9.3.számú mellékletek tartalmazzák.

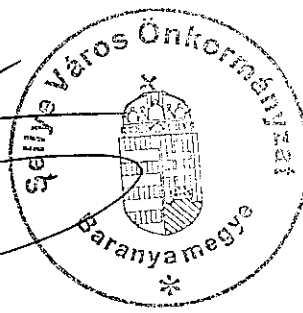
4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Markovics Boglárka
jegyző






Nagy Attila
polgármester



Záradék:

A rendelet 2014. szeptember 16. napján kihirdetésre került.


Dr. Markovics Boglárka
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901	590 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 851	157 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 609	279 609
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 195	132 955
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246	3 246
1.5.	Afűösztési célú központosított előirányzatok		2 977
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 51
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 610	179 543
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	59 610	179 543
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 841	38 967
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315	92 609
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 315	92 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 315	83 897
4.	Közhatalmi bevételek: (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 300	59 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500	52 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000	41 000
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	200	200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700
5.	Működési bevételek: (5.1.+...+5.10.)	37 064	59 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 681	42 665
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 936	3 189
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127	8 907
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kannabevételek	1 300	1 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek: (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 420	2 120
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 120
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	2 210
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	2 210
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	932 230	974 472
10.	Hitel-, 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.)	49 399	49 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 389	49 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	49 399	49 699
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	981 629	1 024 171

Sellye Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	790 149	906 992
1.1.	Személyi juttatások	156 198	239 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	47 823
1.3.	Dologi kiadások	133 802	147 059
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatások	30 356	32 988
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	413 545	419 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452	1 452
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	389 707	393 783
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 086	22 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 543	115 555
2.1.	Beruházások	82 465	97 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 941
2.3.	Felújítások	5 080	16 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
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		790
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 425	1 624
3.1.	Általános tartalékok	4 425	1 624
3.2.	Céltartalékok		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	892 119	1 024 171
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	892 119	1 024 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-49 939	-49 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 939	49 699

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	5	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	573 901	580 129		Személyi juttatások	156 198	239 289	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 610	179 543		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	47 823	
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 841	38 967		Dologi kiadások	133 802	147 059	
4.	Közhatalmi bevételek	59 800	59 800		Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	53 288	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 420	2 120		Egyéb működési célú kiadások	413 545	419 823	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 425	1 034	
7.	Egyéb működési bevételek	37 064	58 061					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	952 795	879 651		Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+6.+12.)	794 574	908 616	
14.	Hány balos finanszírozásnak bevételei (15.+16.+18.)	41 779	28 963		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 779	38 963		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb balos finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek költségnak felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.)	41 779	28 963		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	794 574	908 616		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	794 574	908 616	
24.	Költségvetési hiány:	-41 779	-28 963		Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 315	82 609	82 609	Bemutatók	82 463	97 775	97 775
1.	1.-ből EU-s támogatás	79 315	83 897	83 897	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 941	83 941
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú lízelt gépjárművek értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 080	16 990	16 990
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	120	3 210	3 210	Egyéb felhalmozási kiadások		790	790
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.3.+4.+6.+...+11.)	79 435	94 819	94 819	Költségvetési kiadások összesen: (1.4.+5.+...+11.)	87 545	115 555	115 555
13.	Hányból finanszírozza bevételei (14+...+18)	8 110	20 736	20 736	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beda visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köztisztviselők			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beruházási célú befizetési kötelezettségek visszafizetése			
19.	Hányból finanszírozza bevételei (20+...+24)				Beda előterjesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beda előterjesztése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kivásárlása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 110	20 736	20 736	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	87 545	115 555	115 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	87 545	115 555	115 555
27.	Költségvetési hiány:	8 110	20 736	20 736	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500				1 500
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500				4 500
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116	3 116	3 116	6 233	15 581
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj- lizing)	671	671	309		1 651
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787	3 787	3 425	6 233	23 732

**Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	53 000	53 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 148	20 793
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	300
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		59 448	74 093

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sellye Város Önkormányzat Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat
	1	2			
"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának pótlása és bővítése a park történelmi jellegének megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007		165 289	2012-2014	85 974	79 315
Gépjármű vásárlás		3 000	2014		5 900
Sellye belterület 986/A/2 hrsz-ú lakóingatlan vásárlás		150	2014		150
TÁMOP 2.4.5 pályázat szám. gép besz., kerékpár tár., babasarok			2013-2014		4 332
Közfoglalkoztatási program (gép beszerzés)			2014		5 467
Üdtülő- kísértekü tesztk.			2014		
TÁMOP 5.1.1.- szám. gép, multif. kész.			2014		250
Vízközinté beruházás (szivattyú, mérők)			2014		4 278
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muz. Kávéfőző, mikro					39
Sellyei Közös Önk. Hiv. Monitor vásárlás					44
ÖSSZESEN:		168 439		85 974	97 775

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Városi vízközmű felújítás	5 080	2014		13 050
Közfoglalkoztatási programok - műv. Ház, temető, konyha felújítás				3 940
ÖSSZESEN:	5 080			16 990

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának pótlása és bővítése a park történeti jellegének megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.év
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	89 340	89 340	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	89 340	89 340	

Kiadások, költségek	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.év
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	79 315	79 315	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 025	10 025	
Adminisztratív költségek			
Fordított ÁFA (8.989 e Ft)			
Összesen:	89 340	89 340	

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Mindenki egyért, egy mindenkiért"-TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0055

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.év
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	11 972	11 972	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	11 972	11 972	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. melléklet

Kiadások, költségek	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. év
Személyi jellegű	2 201	2 201	
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele	6 378	6 378	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	8 579	8 579	

EU-s projekt neve, azonosítója: kezdeményezések támogatása Sellye Városban"-
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0020

Források	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. év
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	17 869	21 552	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	17 869	21 552	

Kiadások, költségek	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. év
Személyi jellegű	1 094	1 193	
Beruházások, beszerzések		4 332	
Szolgáltatások igénybe vétele	21 676	20 928	
Adminisztratív költségek			
Működési célú pénzeszköz átadás	1 537	1 537	
Összesen:	24 307	27 990	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901	580 129	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 851	157 811	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 609	279 609	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 195	132 955	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246	3 246	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 977	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 531	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 463	171 324	
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	77 463	171 324	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		38 967	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315	92 609	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 315	92 609	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 315	83 897	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 800	59 800	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500	52 500	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000	41 000	
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 204	50 629	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 821	38 466	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 956	1 956	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127	8 907	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 420	2 210	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 210	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	2 120	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	2 120	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	824 223	958 821	
10.	Hitel-, 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.)	49 699	49 509	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 699	49 509	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	49 699	49 509	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	873 922	1 008 330	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	642 537	749 080	
1.1.	Személyi juttatások	67 927	147 902	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739	23 505	
1.3.	Dologi kiadások	100 370	109 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	52 988	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 145	415 185	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452	1 452	
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	387 307	389 147	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 386	2 500	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		22 086	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 545	115 472	
2.1.	Beruházások	82 465	97 692	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 897	
2.3.	Felújítások	5 080	16 990	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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		790	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 581	1 624	
3.1.	Általános tartalék	2 581	1 624	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	732 663	866 176	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	732 663	866 176	

Megnevezés	Sellyei Község Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147	7 919	
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	3 147	7 919	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 860	3 432	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 860	199	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 233	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 007	11 351	
10.	Hitel-, 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	129 751	130 802	

Megnevezés	Sellyei Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, Idemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	129 751	130 802	
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.)	129 751	130 802	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	135 758	142 153	

Megnevezés	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 758	142 109.	
1.1.	Személyi juttatások	82 017	85 128	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 820	22 625	
1.3.	Dologi kiadások	27 867	30 974	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 054	3 382	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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	4 054	3 382	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		44	
2.1.	Beruházások		44	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 758	142 153	
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	135 758	142 153	

Megnevezés	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		300	
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		300	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000	4 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 000	4 300	
10.	Hitel-, 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.)	190	190	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190	190	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 318	11 352	
13.1.	Allambháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	11 318	11 352	
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.	A költséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	11 508	11 542	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 508	15 842	

Megnevezés	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 508	15 803	
1.1.	Személyi juttatások	6 254	6 269	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689	1 693	
1.3.	Dologi kiadások	5 565	7 841	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		39	
2.1.	Beruházások		39	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 508	15 842	
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 508	15 842	