

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
13/2016.(VIII.26.) sz. rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A R. 2. § (1) –(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének, - **2016. március 1 - 2016. június 30-a között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a-**

<i>- költségvetési bevételeit</i>	<i>976.645 e Ft-ban</i>
<i>- működési finanszírozási bevételeit</i>	<i>42.042 e Ft-ban</i>
<i>Ebből:</i>	
<i>-hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>42.042 e Ft-ban</i>
<i>-külső finanszírozás likvid hitel</i>	<i>0 e Ft-ban</i>
<i>-felhalmozási finanszírozási bevételeit</i>	<i>7.405 e Ft-ban</i>
<i>Ebből:</i>	
<i>-hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>7.405 e Ft-ban</i>
<i>-külső finanszírozás likvid hitel</i>	<i>0 e Ft-ban</i>

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

<i>- költségvetési kiadásait</i>	<i>1.007.387 e Ft-ban</i>
<i>- működési finanszírozási kiadásait</i>	<i>18.705 e Ft-ban</i>
<i>-felhalmozási finanszírozási kiadásait</i>	<i>0 e Ft-ban</i>

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

<i>költségvetési hiányát</i>	<i>49.447 e Ft-ban</i>
<i>ebből: működési hiányát</i>	<i>42.042 e Ft-ban</i>
<i>felhalmozási hiányát</i>	<i>7.405 e Ft-ban</i>

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **49.447 E Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2016. évi

- *bevételei összességét* *1.026.092 e Ft-ban*

- *kiadási összességét* *1.026.092 e Ft-ban*

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

A R. 3. § (1) –(15) bekezdései szerinti 1.1-14. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1-14. számú mellékletei szerint módosulnak.

3. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **1.314 E Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét **239 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő


Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2015-2016.évi pr.): éves átlag 59 fő
+129 fő

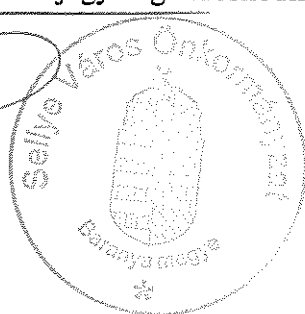
4.§

Záró és vegyes rendelkezések

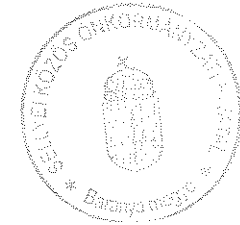
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Nagy Attila
polgármester

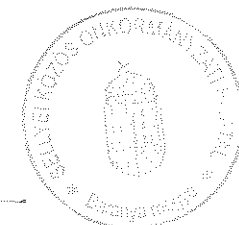



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Kihirdetve:
Sellye, 2016. augusztus 26.


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912	571 451
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074	142 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337	274 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315	149 555
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186	3 186
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 299
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 824	246 327
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	48 824	246 327
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.)	80 956	83 923
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	73 266	78 234
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 766	66 734
4.2.	Cépjárműadó	5 200	5 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340	340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 823	33 145
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 904	13 203
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 005	15 479
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774	4 129
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140	140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		194
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299	13 629
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299	13 629
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 569	2 569
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569	2 569
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 039
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50	24 561
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		1 000
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		23 511
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	739 433	976 645
10.	Hitel-, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi 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	49 447
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 735	49 447
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.	Biztosíték megelőlegezése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási hitelek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	48 735	49 447
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	788 168	1 026 092

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 13/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	753 809	961 792
1.1.	Személyi juttatások	176 892	313 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697	59 402
1.3.	Dologi kiadások	113 880	133 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435	21 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 905	433 287
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		28 341
1.8.	- Elvonások és befizetések	75	75
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 654	382 321
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176	22 550
1.18.	Tartalékok	3 000	1 314
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000	1 314
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 654	45 595
2.1.	Beruházások	11 676	19 061
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 978	25 534
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	769 463	1 007 387
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 705	18 705
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705	18 705
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Változókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 705	18 705
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	788 168	1 026 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-30 030	-30 742
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 030	30 742

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1.2. számú melléklet a 13/2016. (VIII.26.) számú rendelethez

2016-évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Műzeum	150		150		Nem kötelező		Állami		2144		Nem kötelező		Állami	
	BEVÉTEL	12984	Kötelező		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Kiadás		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
			Működési	Felhalmozási					Működési	Felhalmozási				
Intézmény finanszírozás, pm.	12984	12984	0	0	0	0	0	0	16027	0	2500	0	0	0
Sellyei Műv. Ház, Könyvtár, Muz. összesen	16027	15627	15627	0	400	0	0	0	16027	0	2500	0	0	0
Intézményi finanszírozás, pm.	25573	25573	25573	0	0	0	0	0	25573	23509	0	0	0	0
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ:	25573	25573	25573	0	0	0	0	0	25573	23509	0	0	0	0
Mindösszesen:	1192545	1092153	43912	43912	44050	1182	10548	700	1192545	1087411	46227	182	10548	700
Intézmény finanszírozás (-)	166453	166453	166453	0	0	0	0	0	166453	166453	0	0	0	0
Nettósított összesen:	1026092	925700	43912	43912	44050	1182	10548	700	1026092	920958	47477	182	10548	700

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
1	2	3.	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 912	571 451	Személyi juttatások	176 892	313 189		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 824	246 327	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	40 697	59 402		
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	113 880	133 165		
4.	Közhatalmi bevételek	80 956	83 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435	21 435		
5.	Működési bevételek	33 823	33 145	Egyéb működési célú kiadások	397 905	433 287		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 569	3 608	Tartalékok	3 000	1 314		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	733 084	938 455	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	753 809	961 792		
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 430	42 042	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 430	42 042	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése				
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások				
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705	18 705		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 430	42 042	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 705	18 705		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	772 514	980 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	772 514	980 497		
26.	Költségvetési hiány:	20 725	23 337	Költségvetési többlet:	-	-		
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	11 676	19 061
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	6 299	13 629	Felújítások	3 978	25 534
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50	50	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		24 511			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 349	38 190	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 654	45 595
13.	<i>Híny, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 305</i>	<i>7 405</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 305	7 405	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belső visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Beiktetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Híny, külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			Belső elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 305	7 405	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (12+25)	15 654	45 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 654	45 595
27.	Költségvetési hiány:	9 305	7 405	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500	2 000			3 500
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500	4 500			9 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116	3 116	3 116	3 117	12 465
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj-lízing)2012.év-2016.év	671	309			980
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787	9 925	3 116	3 117	25 945

4. melléklet a 13/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	75 416	78 384
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 081	17 710
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	340
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		87 797	96 434

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

5. melléklet a 13/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Ezer forintban !	
		2016.évi eredeti előirányzat (Fejlesztés várható kiadása)	2016.évi módosított előirányzat (Fejlesztés várható kiadása)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

6. melléklet a 13/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Kertészudvar lakás ingatlan beszerzése	600	2016.		600	600	
Önkormányzati fejlesztések- pályázatok előkész., serő része	7 000	2016		7 000	7 000	
Mezőőr eszközbeszerzés	182	2016.		182	182	
"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft. Törzsiőke emelés	1 130	2016.		1 130	1 130	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)	1 198	2016.		700	1 198	
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ (Számítógép, fénymásoló és egyéb eszköz)	2 064	2016.		2 064	2 064	
Közmunka programok eszközbeszerzés	1 955	2016			1 955	
Hulladék szállító konténer vásárlás	200	2016			200	
Tervezett pályázatok előkészítési . ktg.	4 732	2016			4 732	
ÖSSZESEN:	19 061			11 676	19 061	

7. melléklet a 13/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
Vizközmű felújítás	3 978	2016.		3 978	3 978	
Közmunka programok felújítás kts.	21 556	2016			21 556	
ÖSSZESEN:	25 534			3 978	25 534	

8.számú melléklet a 13/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,kiadásai,hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzatai

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kінdás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912	571 451
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074	142 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337	274 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315	149 555
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186	3 186
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 299
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 854	238 258
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	42 854	238 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		23 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 956	83 924
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	75 266	78 234
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 766	66 734
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	5 200	5 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340	340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 972	26 601
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 398	10 478
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660	11 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774	4 129
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140	140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		194
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299	13 629
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299	13 629
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 569	3 608
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569	2 569
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 039
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	727 612	962 032
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.)	46 890	46 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890	46 890
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 890	46 890
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	774 502	1 008 922

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	578 200	781 431
1.1.	Személyi juttatások	68 663	201 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098	30 032
1.3.	Dologi kiadások	75 799	94 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435	21 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 205	432 587
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		28 341
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	75	75
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 954	381 621
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176	22 550
1.18.	Tartalékok	3 000	1 314
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000	1 314
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 890	42 333
2.1.	Beruházások	8 912	15 799
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 978	25 534
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	591 090	823 764
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	183 412	185 158
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705	18 705
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	164 707	166 453
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	183 412	185 158
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	774 502	1 008 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65	194
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) (átlag)	59	188

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 345	3 919
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 345	3 819
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 658	6 557
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	6 557
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 003	10 476
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 140	131 547
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717	2 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 423	129 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 143	142 023

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 443	140 825
1.1.	Személyi juttatások	88 720	90 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 474	23 982
1.3.	Dologi kiadások	25 249	26 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700	1 198
2.1.	Beruházások	700	1 198
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 143	142 023
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)		34	34
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 506	2 625
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 506	2 625
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 506	2 825
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 112	13 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128	218
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984	12 984
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 618	16 027

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 618	16 027
1.1.	Személyi juttatások	6 891	7 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785	1 788
1.3.	Dologi kiadások	6 942	7 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 618	16 027

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő rész munkaidős)	4	4
---	---	---

Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
---	--	--

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B		C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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 visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312	1 312
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312	1 312
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 312	1 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 300	24 261
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 300	24 261
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 612	25 573

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 548	23 509
1.1.	Személyi juttatások	12 618	13 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340	3 600
1.3.	Dologi kiadások	5 890	5 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700	700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064	2 064
2.1.	Beruházások	2 064	2 064
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 612	25 573

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			19 061				19 061
8.	<i>lásd 6. számú mellékleten részletezve</i>	2016		19061				19 061
9.	Felújítási kiadások felújításonként			25 534				25 534
10.	<i>lásd 7. számú mellékleten részletezve</i>	2016		25 534				25 534
11.	Egyéb (PL.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2009-2014.	9 787					9 787
12.	<i>Folyósávma-fejl. hitel. lízing gazd. társ. (3. sz. mell. szerint)</i>		9 787	9 925	3 116	3 117		25 945
Összesen (1+4+7+9+11)			9 787	44 595				54 382

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 194	2 194
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója (125 db:75%- 3750Ft/év,230 db:50%- 7500Ft/év)</i>	2 194	2 194
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 194	2 194

**Módosított előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 917	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	49 739	45 200	45 200	45 200	45 200	44 995	571 451
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 700	10 700	10 700	10 700		3 012	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	35 930	246 327
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	500	23 000	500	19 164	500	3 468	500	23 992	500	500	10 800	83 924
6.	Működési bevételek	2 600	2 600	2 600	4 301	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 844	33 145
7.	Felhalmozási bevételek				6 299			4 000		3 330				13 629
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 600				500	1 039					469	3 608
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						50		8 000		8 000		8 511	24 561
10.	Finanszírozási bevételek		48 735				712							49 447
11.	Bevételek összesen:	83 717	109 335	81 500	67 000	66 964	51 862	94 475	89 217	108 039	89 217	81 217	103 549	1 026 092
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 700	24 700	24 700	11 384	11 384	11 384	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	34 437	313 189
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310	4 310	4 310	3 074	3 074	3 074	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 290	59 402
15.	Dologi kiadások	5 400	5 400	5 400	6 900	6 900	6 900	8 900	14 957	16 057	16 057	16 057	24 237	133 165
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 200	2 200	2 200	2 200	2 135	21 435
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	39 939	39 939	39 939	39 939	42 445	434 601
18.	Beruházások				1 130		10 546	4 300		3 085				19 061
19.	Felújítások									3 978	10 000	11 556		25 534
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 000						1 000
21.	Finanszírozási kiadások	18 705												18 705
22.	Kiadások összesen:	87 815	69 110	69 110	57 188	56 058	66 604	89 192	97 388	105 551	108 488	110 044	109 544	1 026 092
23.	Egyenleg	-4 098	40 225	12 390	9 812	10 906	-14 742	5 283	-8 171	2 488	-19 271	-28 827	-5 995	

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2016.évi eredeti előirányzat	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat
1.	Városi Sportkör Sellye Egyesület, Sell	működési célú támogatás (kulcsosház:50 e Ft)	3 050	4 000
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Sellye	működési célú támogatás	18 000	18 000
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86	86
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17	17
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23	23
6.	Óvoda a Gyermekekért	működési célú támogatás		75
7.	Sellyei Tér-Erő Egyesület, Sellye	működési célú támogatás		149
8.	B-Tween Egyesület, Sellye	működési célú támogatás		100
9.	Forrás Alapítvány, Pécs	működési célú támogatás		100
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			21 176	22 550

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	567 000	567 000	567 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600	600	600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	81 460	81 480	81 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 780	74 800	74 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 780	11 800	11 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	63 000	63 000	63 000
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400	6 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80	80	80
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek	41 100	41 500	41 900
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	690 260	690 680	691 080
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 840	25 910	19 940
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	727 100	716 590	711 020

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	722 100	711 590	706 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000	5 000	5 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	727 100	716 590	711 020
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	727 100	716 590	711 020