

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

11/2019. (IX.26.) rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.13.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról alkotott 3/2019. (III.19.) rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:

1.§

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

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének *módosított*

- költségvetési bevételeit	1.153.895.982 Ft-ban
- működési finanszírozási bevételeit	853.109.543 Ft-ban
<i>Ebből:</i>	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	853.109.543 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási bevételeit	479.867.774 Ft-ban
<i>Ebből:</i>	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét	479.867.774 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének *módosított*

- költségvetési kiadását	2.474.417.263 Ft-ban
- működési finanszírozási kiadását	12.456.036 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének *módosított*

költségvetési hiányát	1.320.521.281 Ft-ban
<i>ebből: működési hiányát</i>	840.653.507 Ft-ban
<i>felhalmozási hiányát</i>	79.867.774 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.332.977.317,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek pénzmaradványa **1.276.113.471,- Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont *módosított* költségvetésének 2019. évi

- <i>bevételei főösszegét</i>	2.486.873.299 Ft-ban
- <i>kiadási főösszegét</i>	2.486.873.299 Ft-ban

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

A R. 3. § (1) –(9) bekezdései szerinti 1.1-10. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1 - 10. számú mellékletei szerint módosulnak.

3. §

A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat *módosított* tartalékát **655.351.152,- Ft** összegben állapítja meg.

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 Ilkó
jegyző



Kihirdetve:
Sellye, 2019. szeptember 26.-án


Dr. Szalóky Ilkó
jegyző



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	381 609 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 536 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 948 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	121 296 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 831 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 996 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	384 112 689
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 államháztartáson belülről	384 112 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	253 317 048
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	253 317 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 705 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 101 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 312 282
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 465 948
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	37 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
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.)	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 000
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.)	22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 153 895 982

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	1 332 977 317
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 486 873 299

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 731 209 771
1.1.	Személyi juttatások	437 188 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 201 989
1.3.	Dologi kiadások	380 062 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 429 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 975 843
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	107 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	144 019 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 090 400
1.18.	Tartalékok	655 351 152
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	743 207 492
2.1.	Beruházások	509 528 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062
2.3.	Felújítások	231 153 302
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 526 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 526 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 474 417 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
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 külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 486 873 299

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 320 521 281
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 320 521 281

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	381 609 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 536 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 948 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	121 296 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 831 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 996 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 648 826
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 államháztartáson belülről	16 648 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 164 554
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	1 164 554
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 705 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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 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)	498 127 794

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 109 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 109 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	71 109 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	569 236 847

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	556 780 811
1.1.	Személyi juttatások	211 735 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 170 988
1.3.	Dologi kiadások	125 468 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 429 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 975 843
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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 célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	556 780 811
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
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 külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	569 236 847

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-58 653 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	58 653 017

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 463 863
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 államháztartáson belülről	367 463 863
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	252 152 494
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	252 152 494
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 101 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 312 282
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 465 948
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	37 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
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.)	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 000
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.)	22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	655 768 188
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 261 868 264
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 261 868 264
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	1 261 868 264
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 917 636 452

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 174 428 960
1.1.	Személyi juttatások	225 453 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 031 001
1.3.	Dologi kiadások	254 593 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	
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	
1.18.	Tartalékok	655 351 152
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	743 207 492
2.1.	Beruházások	509 528 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062
2.3.	Felújítások	231 153 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 526 060
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	2 526 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 917 636 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 917 636 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 261 868 264
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 261 868 264

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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 államháztartáson belülről	
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.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú 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.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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 célú 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	381 609 414	Személyi juttatások	437 188 508	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 112 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 201 989	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	380 062 363	
4.	Közhatalmi bevételek	98 705 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 429 916	
5.	Működési bevételek	26 101 161	Egyéb működési célú kiadások	164 975 843	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 000	Tartalékok	655 351 152	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	890 556 264	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 731 209 771	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	833 109 543	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	853 109 543	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	853 109 543	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 456 036	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 743 665 807	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 743 665 807	
26.	Költségvetési hiány:	840 653 507	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	253 317 048	Beruházások	509 528 130
2.	1 -ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	231 153 302
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 670	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 526 060
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	263 339 718	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	743 207 492
13.	<i>Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	479 867 774	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	479 867 774	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét 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.)	479 867 774	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	743 207 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	743 207 492
27.	Költségvetési hiány:	479 867 774	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

5. melléklet a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B				
II. számú háziorvosi körzeti informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 270 000	2019		1 270 000	
Sellye Város Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		22 110	2019		22 110	
Sellye Város Önkormányzat HIK és közfoglalkoztatási mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés		4 231 627	2019		4 231 627	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése		16 207 740	2019		16 207 740	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. számú pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 752 600	2019		1 752 600	
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés		48 120 935	2019		48 120 935	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés		37 715 151	2019		37 715 151	
EFOP-4.1.8-16-2017-00014. pályázat informatikai eszközök beszerzése		16 480 635	2019		16 480 635	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005. pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése; ingatlan beszerzése, létesítés		34 735 497	2019		34 735 497	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése; ingatlan beszerzése, létesítés		177 292 700	2019		177 292 700	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat informatikai eszközök beszerzése		516 992	2019		516 992	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése		444 500	2019		444 500	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés		158 154 256	2019		158 154 256	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. számú pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		9 676 207	2019		9 676 207	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés		1 253 140	2019		1 253 140	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés		1 300 000	2019		1 300 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés		354 040	2019		354 040	
ÖSSZESEN:		509 528 130			509 528 130	

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B				
Szennyvíztelep felújítása		10 646 000	2018-2019.	9 821 000	825 000	
Sellye Város Önkormányzat napelentes rendszer		56 495	2019		56 495	
Sellye Város Önkormányzat HIK és közfoglalkoztatási mintaprogram		9 939 909	2019		9 939 909	
Sellye Város Önkormányzat Magyar Falu program tervezési díjak		600 000	2019-2020		600 000	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005. pályázat ingatlan felújítás		53 801 645	2019		53 801 645	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan felújítás		5 655 208	2019		5 655 208	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat ingatlan felújítás		12 446 000	2019		12 446 000	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. számú pályázat ingatlan felújítás		787 400	2019		787 400	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2018.évi Kubinyi Ágoston program)		2 000 000	2019		2 000 000	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. számú pályázat ingatlan felújítás		145 041 645	2019		145 041 645	
ÖSSZESEN:		240 974 302		9 821 000	231 153 302	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00014

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	354 825			354 825
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	16 805 027			16 805 027
Források összesen:	17 159 852			17 159 852

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	519 825			519 825
Beruházások, beszerzések	16 480 635			16 480 635
Szolgáltatások igénybe vétele	159 392			159 392
Adminisztratív költségek				
Összesen:	17 159 852			17 159 852

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16-2017-00034

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	40 730 691			40 730 691
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	38 046 459			38 046 459
Források összesen:	78 777 150			78 777 150

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	22 131 400			22 131 400
Beruházások, beszerzések	12 890 500			12 890 500
Szolgáltatások igénybe vétele	43 275 250			43 275 250
Adminisztratív költségek				
Egyéb kiadások	480 000			480 000
Összesen:	78 777 150			78 777 150

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2-16-2017-00005

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő	1 964 057			1 964 057
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	77 801 915			77 801 915
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	13 249 190			13 249 190
Források összesen:	93 015 162			93 015 162

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	1 226 070			1 226 070
Beruházások, beszerzések	88 537 142			88 537 142
Szolgáltatások igénybe vétele	3 251 950			3 251 950
Adminisztratív költségek				
Összesen:	93 015 162			93 015 162

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	365 473 520			365 473 520
Források összesen:	365 473 520			365 473 520

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	2 428 264			2 428 264
Beruházások, beszerzések	158 154 256			158 154 256
Szolgáltatások igénybe vétele	3 430 000			3 430 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	164 012 520	201 461 000		365 473 520

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	98 482 778			98 482 778
Források összesen:	98 482 778			98 482 778

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	296 245			296 245
Beruházások, beszerzések	48 120 935			48 120 935
Szolgáltatások igénybe vétele	1 997 800			1 997 800
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 414 980	48 067 798		98 482 778

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	189 146 153			189 146 153
Források összesen:	189 146 153			189 146 153

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	177 292 700			177 292 700
Szolgáltatások igénybe vétele	11 853 453			11 853 453
Adminisztratív költségek				
Összesen:	189 146 153			189 146 153

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	143 616 478			143 616 478
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	7 007 867			7 007 867
Források összesen:	150 624 345			150 624 345

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	439 200			439 200
Beruházások, beszerzések	145 041 645			145 041 645
Szolgáltatások igénybe vétele	1 270 000			1 270 000
Adminisztratív költségek				
Tartalék	3 873 500			3 873 500
Összesen:	150 624 345			150 624 345

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	130 876 282			130 876 282
Források összesen:	130 876 282			130 876 282

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	455 040			455 040
Beruházások, beszerzések	37 715 151			37 715 151
Szolgáltatások igénybe vétele	1 550 755			1 550 755
Adminisztratív költségek				
Összesen:	39 720 946	91 155 336		130 876 282

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	10 825 458			10 825 458
Források összesen:	10 825 458			10 825 458

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	361 851			361 851
Beruházások, beszerzések	10 463 607			10 463 607
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 825 458			10 825 458

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	287 990 342			287 990 342
Források összesen:	287 990 342			287 990 342

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	7 612 752			7 612 752
Beruházások, beszerzések	6 172 200			6 172 200
Szolgáltatások igénybe vétele	5 254 820			5 254 820
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 039 772	268 950 570		287 990 342

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	76 011 131			76 011 131
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	87 010 341			87 010 341
Források összesen:	163 021 472			163 021 472

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	71 692 058			71 692 058
Beruházások, beszerzések	16 207 740			16 207 740
Dologi kiadások	74 121 674			74 121 674
Egyéb kiadások	1 000 000			1 000 000
Összesen:	163 021 472			163 021 472

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00029

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 950 685			100 950 685
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	25 456 955			25 456 955
Források összesen:	126 407 640			126 407 640

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	36 855 040			36 855 040
Beruházások, beszerzések	1 752 600			1 752 600
Szolgáltatások igénybe vétele	79 800 000			79 800 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	118 407 640	8 000 000		126 407 640

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>intézmények nélkül</i>		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	381 609 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 536 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 948 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	121 296 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 831 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 996 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 463 863
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	367 463 863
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	253 317 048
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	253 317 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 705 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 397 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 095 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

9.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 000
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.)	22 670
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 126 543 551
10.	Hítel-, 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.	Kovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 326 028 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 028 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	1 326 028 439
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 452 571 990

9.1. melléklet a 11 / 2019 (LX.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 486 772 282
1.1.	Személyi juttatások	266 886 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 618 503
1.3.	Dologi kiadások	339 510 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 429 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 975 843
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	107 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	144 019 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 090 400
1.18.	Tartalékok	655 351 152
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	738 300 312
2.1.	Beruházások	506 620 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062
2.3.	Felújítások	229 153 302
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 526 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 526 060
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 225 072 594
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	

9.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>intézmények nélkül</i>		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	227 499 396
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	215 043 360
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	227 499 396
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 452 571 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 520 116
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 520 116
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 692 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 496 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 371 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 188 459

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 888 459
1.1.	Személyi juttatások	131 720 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 202 386
1.3.	Dologi kiadások	25 965 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000
2.1.	Beruházások	1 300 000
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.)	185 188 459

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

9.3. melléklet a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	444 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	441 355
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	2 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	128 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 710
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.)	572 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 853 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 365 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 426 294

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 072 254
1.1.	Személyi juttatások	26 475 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 977 926
1.3.	Dologi kiadások	6 618 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	354 040
2.1.	Beruházások	354 040
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.)	38 426 294

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 087 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 047 260
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 511
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 087 395
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 642 521
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 306 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 729 916

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 476 776
1.1.	Személyi juttatások	12 105 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 403 174
1.3.	Dologi kiadások	7 967 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 253 140
2.1.	Beruházások	1 253 140
2.2.	Felújítások	2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 729 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10. melléklet a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft **Forintban!**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 044 549	361 154 157	381 609 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 400 546	141 428 511	143 536 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 717 276	79 049 500	80 948 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 579 277	113 041 722	121 296 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 904 943	4 632 133	3 831 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 442 507	22 175 491	31 996 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		826 800	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	243 532 738	472 350 164	384 112 689
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	243 532 738	472 350 164	384 112 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 138 092	1 247 006 284	253 317 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 528 924	2 000 000	
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	22 609 168	1 245 006 284	253 317 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	96 805 761	95 135 251	98 705 000
4.1.	Kommunális adó	7 962 605	7 609 048	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	237 600	183 600	200 000
4.3.	Iparüzési adó	81 780 930	79 406 522	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 236 775	7 478 015	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	587 851	458 066	505 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 812 573	33 752 611	26 101 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	362 753	263 985	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 879 236	19 380 557	16 312 282
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 743 188	10 428 093	7 465 948
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 483 987	2 918 758	2 283 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 549	169	2 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		63 899	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 340 860	697 150	37 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	307 440	194 513	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 440	140 400	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	270 000		
6.4.	Részesedések értékesítése		54 113	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 539 297	2 104 567	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 218 500	1 867 690	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 797	236 877	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 510 000	1 082 102	22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	1 082 102	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	841 690 450	2 212 779 649	1 153 895 982
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	70 480 571	79 020 668	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 480 571	79 020 668	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	12 137 430	12 456 036	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 137 430	12 456 036	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	82 618 001	91 476 704	1 332 977 317
18.	(9+17)	924 308 451	2 304 256 353	2 486 873 299

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	788 055 514	824 585 542	1 731 209 771
1.1.	Személyi juttatások	315 872 236	375 997 605	437 188 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 804 239	61 482 766	78 201 989
1.3.	Dologi kiadások	142 622 930	197 261 044	380 062 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 378 079	19 672 050	15 429 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	251 378 030	170 172 077	164 975 843
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 781 605	1 274 872	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 499	107 913
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	210 415 793	149 971 876	144 019 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 804 500		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 376 132	18 795 830	16 090 400
1.18.	Tartalékok			655 351 152
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 824 419	134 556 064	743 207 492
2.1.	Beruházások	25 057 330	34 933 717	509 528 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 767 089	99 622 347	231 153 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 526 060
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			2 526 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	829 879 933	959 141 606	2 474 417 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	15 407 850	12 137 430	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850	12 137 430	12 456 036
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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 407 850	12 137 430	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	845 287 783	971 279 036	2 486 873 299

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
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:		

6. tájékoztató tábla a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Foriniban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Shotokan-do Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000
2.	Összefogás Sellye Gyermekiért Alapítvány	működési célú támogatás	100 000
3.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	100 000
4.	Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány	működési célú támogatás	30 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			330 000

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 11 / 2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	354 191 244	354 191 244	354 191 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 700 000	98 700 000	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	84 000 000	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	777 891 244	777 891 244	777 891 244
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	857 891 244	857 891 244	857 891 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 891 244	637 891 244	637 891 244
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.1.	Beruházások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 891 244	787 891 244	787 891 244
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	857 891 244	857 891 244	857 891 244