

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. február 17-i nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Török Csaba Józsefné bizottsági elnök
Kovács Csaba György bizottsági tag
Gali Dávid külső bizottsági tag

Elmájer Tiborné kulturális és oktatási tanácsnok
Némethné Kalla Júlia intézményvezető
Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető
Dr. Reith Tekla Márta HSZO vezető
Szabó Katinka gyakornok
Horváth Brigitta jegyzőkönyvvezető

Török Csaba Józsefné elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 3 fő bizottsági tag jelen van.

Török Csaba Józsefné ismertette a meghívóban is közölt napirendi pontokat, melyet a bizottsági tagok alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag elfogadtak.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2016. évi munkatervének véleményezése

Előterjesztő: bizottsági elnök, intézményvezető

2./ Tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről

Előterjesztő: bizottsági elnök, intézményvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének véleményezése

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

5./ Segélykérelmek elbírálása

Előadó: bizottsági elnök, HSZO vezető, igazgatási előadó

1./ napirendi pont: Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2016. évi munkatervének véleményezése

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök felkérte Némethné Kalla Júlia intézményvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető megköszönte a szót és köszöntötte a megjelenteket. Az előzetesen kiküldött írásos előterjesztéssel megegyezően ismertette a napirendi pontot.



Felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt a költségvetésbe a katalogizáló program megvásárlását betervezni. Továbbá javasolta a Dinnyefesztivál rendezvényre egy fellépő felkérését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 3 m 700 e Ft-ot tervezett, a bevételek terhére tervezett kisebb összegeket. Javasolta a pályázati felhívások figyelemmel történő kísérését. Egyetértett a Dinnyefesztivál rendezvény szervezésével kapcsolatban, el kellene gondolkodni a fellépők felkérésén, célszerűbb volna inkább egy fellépő meghívása.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető kéréssel fordult a Bizottság felé, kérte gondolják meg, hogy a Sellyei Sarok újság megjelentetésére igényt tart-e a Bizottság, a Képviselő-testület. Megkereste az intézményvezetőket, kívánnak-e megjelentetni az intézmények életéről fontosabb eseményeket, híreket. Nem kívántak semmit megjelentetni. 1100 példány nyomdaköltsége 30-40 e Ft-ba kerül.

Értékmentő céllal polgármester úr által beszerzésre került, egy Márfán élő idős hölgytől, egy teljes ünnepi, női ormánsági ruházat. Szükséges a Múzeumban történő kiállításához a technikai feltételek biztosítása, restaurálás és vitrinben történő kiállítása. Az Ormánság Községi Házban szükséges továbbá, egy állandó, falra szerelhető hangszórókkal hangtechnika beszerzése. A rendelkezésre álló hangtechnikai berendezés nehézkesen mozgatható, nem kifejezetten terem hangosításra, sokkal inkább kültéri nagyrendezvények, koncertek kihangosítására alkalmas.

Elmájer Tiborné kulturális és oktatási tanácsnok elmondta, hogy a restaurálás nagyon magas költségeket jelent, javasolta megérdeklődni, hogy a ruhát mivel lenne célszerű beszórni.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető elmondta, hogy a tervezett programoknál nem szerepel Kiss Géza évfordulója. 2016. február 26-án Kiss Géza 125 éves megemlékezése lesz. Az esemény alkalmából emlékszobor megkoszorúzása, valamint megemlékező istentisztelet tart a Református templomban Sellye Városa. 2016. március 12-én az Ormánsági hagyományápoló Társaság emlék konferenciát szervez.

Elmájer Tiborné kulturális és oktatási tanácsnok javasolta a könnyed nyári estétet a strandon megszervezni. Patkó László a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője kérte az intézmény együttműködését, a kultúra beépítését a strandon lévő programokba.

Kovács Csaba György bizottsági tag érdeklődött színházi előadás szervezése felől. Javasolta a Színházat Sellyére elhívni előadást tartani.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető elmondta, hogy volt egy színházi előadás tavaly Sellyén. Amennyiben nem helyi szinten történik az előadás szervezése, akkor előrendeléssel kell a jegyeket megrendelni. A sellyei kistérségi busszal történt az utazás, sajnos nem volt gazdaságos, nem volt annyi érdeklődő, hogy a férőhelyek megteltek volna.

Szabó Katinka gyakornok elmondta, hogy ősszel volt két előadás Vajszlóban. Szerinte érdemesebb volna meghirdetni Sellye vonzáskörzetében is, Csányoszróban és Vajszlóban is, biztos, hogy lennének érdeklődők.

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök javasolta ősze szervezni a színházi előadásokat. Ezt követően megköszönte az előterjesztést. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett.

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök javasolta a munkatervet az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni.

Az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

A bizottsági tagok a napirendet megtárgyalták és **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozták.

41/2016. (II.17.) sz. Szoc.-Eg. Biz. határozat

Sellye Városi Művelődési ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2016. évi munkatervének véleményezéséről

Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testületének, hogy a Sellye Városi Művelődési ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2016. évi munkatervéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: soron köv. kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök

2./ napirendi pont: **Tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről**

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök felkérte Némethné Kalla Júlia intézményvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető az előzetesen kiküldött írásos előterjesztéssel megegyezően ismertette a napirendi pontot, ahhoz szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni.

A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett.

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök javasolta a nemzeti ünnepek rendezvényeiről szóló beszámolókat az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni.

Az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

A bizottsági tagok a napirendet megtárgyalták és **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozták.

42/2016. (II.17.) sz. Szoc.-Eg. Biz. határozat

tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről

Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testületének, hogy a nemzeti ünnepek rendezvényeiről szóló tájékoztató programtervét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: soron köv. kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök.



3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének véleményvezése

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető az írásbeli előterjesztéssel megegyezően ismertette az önkormányzat 2016. évi költségvetését. Ismertette az önkormányzati pénzbeli ellátások rendszerének átalakítását:

A szociális segélyezési rendszerben 2015. március 1-jétől az alábbi változásokkal számoltak az önkormányzatok: a járási hivatal hatáskörébe került az aktív korúak ellátása. A lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, óvodáztatási támogatás jelen formájában megszűnt és az önkormányzati segély is átalakult. A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez; a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az alábbiakkal egészült ki: A helyi iparüzési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.

Fenti változásokra tekintettel a tavalyi költségvetésben a szociálpolitikai ellátások rendszerét (települési támogatás) a képviselő-testület új szociális rendelete átalakította. 2015-ben a település – az átmeneti évre tekintettel – 19.748.170 Ft-ot, míg 2016. évben már 23.526.343 Ft központi forrást kapott. E támogatás elszámolási kötelezettség mellett a szociális kiadásokra, a közfoglalkoztatás saját erő részére, a gyermekétkeztetés kiegészítésére, valamint a család-és gyermekjóléti feladatokra fordítható. A költségvetésben fenti forrásból 1.100 e Ft a családsegítésre, 5.823 e Ft a közfoglalkoztatásra és 16.603 e Ft a szociális kiadásokra került betervezésre. 2015. évben 27.278 e Ft a teljes szociális kiadásra fordított összeg, melyből a központi támogatásokból finanszírozott kiadásokat (óvodáztatási, gyermekvédelmi tám., szoc. tűzifa, nyári gyerm. étk.) és a kifutó rendszerű ellátások kiadásait letisztítva kb.13.500 e Ft volt a saját hatáskörben adott juttatások éves összege. Ebből következően modellszámítás javasolt a helyi szociális rendelet felülvizsgálatát illetően, illetve a kp-i támogatás teljes körű felhasználása érdekében (+ 3 m Ft forrás miatt).

b./ Adósságszolgálat várható kiadásai, a pénzügyi stabilitást befolyásoló tényezők, likviditás megőrzése.

Szintén év eleji kötelezettséget jelent a többcélú társulás fenntartásában lévő oktatási intézmények 2014-2015.évi támogatása MÁK általi felülvizsgálata eredményeként keletkező - Sellyét, mint gesztort márciusban terhelő –visszafizetési kötelezettség miatt (a pontos összeg vizsgálata folyik, a költségvetés ilyen jogcímen kiadást nem tartalmaz). Az SKTT felé még mindig jelentős az intézményeket fenntartó önkormányzatok kötelezettsége, ezért a visszafizetendő támogatás beszédese tőlük szinte lehetetlen. Erre, illetve likviditásunk megőrzése érdekében szükségessé válhat a rendkívüli támogatás benyújtása. A képviselő-testület a két többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság folyószámlahiteléhez kezességet

vállalt, melynek visszafizetése biztosított a társaságok részéről. Problémát jelent azonban, hogy a képviselő-testület újratárgyalásra javasolta a járóbeteg szakellátó központ 2016.évi üzleti tervét. A költségvetésben a tavalyi 18.000 e Ft támogatással kalkuláltunk.

Jelentős – a költségvetésben forrásként nem tervezett - kintlévőséggel bír a vízközművet üzemeltető – 2015. januártól átalakult – Baranya-Víz Zrt. (8.196.682,- Ft), mely esetében a követelés kifejezetten a közművek fejlesztésére fordítható.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2016.évben a közfoglalkoztatási programok sikeres lebonyolításához 2.288 e Ft (bér és járulék), továbbá 1 fő koordinátor 2.235 e Ft (bér és járulék) saját forrást biztosít, ezen túlmenően a közfoglalkoztatáshoz szorosan kapcsolódó eszközök, létesítmények üzemeltetéséhez 1.300 e Ft tervezése vált szükségessé (össz.: 5.823 e Ft).

Fentiek egyidejűleg azt is jelentik, hogy a működéshez szükséges kiadások biztosításához szükségessé válik a 2015. évi maradvány egy részének működési felhasználása (40.131 e Ft). Az új pályázatok előkészítése, valamint a stabilitás fenntartása érdekében szükséges megkeresni az önkormányzati vagyonhasznosítás, vagyonértékesítés vonatkozásában a lehetőségeket (üres ingatlanok hasznosítása, használaton kívüli eszközök értékesítése, stb.)

c./ A finanszírozott feladatok áttekintése

A feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önként vállalt, az állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat az önkormányzatoknak. Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.

d./ Önként vállalt feladatok főbb jellemzői:

Településünk esetében önként vállalt feladatként jelennek meg az alábbi feladatok (1., 2. sz. mellékletben részletesen):

- termálfürdő üzemeltetése: br. 5.080 e Ft
- Fonyódliget-i üdülő üzemeltetése: 508 e Ft (bevétel: 511 e Ft)
- járóbeteg szakellátó fenntartása: 17.100 e Ft
- polgárvédelmi, tűzvédelmi feladatok egy része: , 2.093 e Ft 1.264 e Ft
- mezei őrszolgálat fenntartása: 2.702 e Ft (bevétel: 1.080 e Ft)
- civil szervezetek támogatása: 3.000 e Ft
- ÁHK-re átadott pénzeszközök, tagdíjak: 176 e Ft
- kiemelt önkormányzati rendezvények lebonyolítása: br.2.500 e Ft
- önkormányzati tisztviselők (képviselők, külsős biz.tagok) díjazása:3.840 e Ft

e./ Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások

Jelentősebb felhalmozási, beruházási kiadások teljesítésére – a jelenlegi források ismeretében csak a 2015. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részében vagy megvalósuló ingatlan, tárgyi eszköz eladás, illetve pályázati forrás segítségével nyílik lehetőség.

A költségvetési rendelet összeállításakor a rendelkezésre álló pénzmaradvány (8.604 e Ft) összegére tekintettel számbavételre kerülő fejlesztések, felújítások köre az alábbi:

- Kertészudvari lakás vétele br.600 e Ft,
- mezőőr részére eszközbeszerzés: br. 182 e Ft,
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal részére eszközbeszerzés: br. 700 e Ft,
- Sellye Család-és Gyermejjóléti Központ részére eszközbeszerzés: br. 2.064 e Ft
- vízközmű felújítás br.3.978 e Ft (eszközbérleti díj terhére);
- Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. tőzrztőke emelése: 1.130 e Ft.

f./ Tervezett vagyongazdálkodáshoz tartozó feladatok

- közvilágítás karbantartása: br.1.261 e Ft
- kisbusz karbantartása br.:635e Ft
- műszaki előkészítés kts-i, forgalmi rend vált-sa: br. 508 e Ft
- önkormányzati lakóingatlanok karbantartása: 2.734 e Ft (bevétel: 2.049 e Ft)
- önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi felülvizsgálata, karbantartása: br.: 1.137 e Ft.

a/ BEVÉTELEK

a./ Önkormányzat működési támogatásai : 566.478 e Ft (2015.évi: 545.446 e Ft volt), mely a fentebb ismertetett Mötv. szerinti kötelező feladatok ellátására biztosított központi forrást jelenti. Itt kiemelendő, hogy a települési támogatás 5.098 e Ft-tal csökken a „beszámítás” összege miatt.

b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről:48.824 e Ft (2015.évi: 31.468 e Ft volt)

Ezen jogcímen a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás jelenik meg. A költségvetésben csak a 2015.évről áthúzódó programok jelennek meg.

c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft

d./Közhatalmi bevételek: 79.964 e Ft (2015.évi:68.280 e Ft volt)

A képviselő-testület 2016. évre adó emelésről nem döntött, valamint a kedvezményeket sem módosította, ennek megfelelően a 2016-os évre vonatkozó adómértékek ismeretében, viszonylag pontosan tervezhető az adóbevételek mértéke. Itt – főként a HIPA adóalap növekedésnek köszönhetően – 12.774 e Ft növekedéssel terveztünk a tavalyi évhez viszonyítva.

A Képviselő-testület által is ismert, hogy a helyi adóknál jelentős mértékű adóintézkedésünk volt az elmúlt években, ami a végrehajtási tevékenységünk megerősítésével 2014. év óta csökkent, de még így is jelentős a követelés. Az elmúlt évi tájékoztatóban már kitértünk a behajtásra tett intézkedések és az ellenőrzések fontosságára, és eredményére. Az adóbevételek növekedése szempontjából ismételten vizsgáltuk a hátralékok mértékét, és a hátralékok behajtására tett intézkedések lehetőségeit.

e./ Működési bevételek:32.122 e Ft (2015.évi terv:41.068 e Ft volt)

Az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze a tervezett jogcím. E forrásnál a kiadásokhoz igazított a terv (kisbusz szolg., bérleti díjak).

(Az SKTT intézményei vonatkozásában: A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása során nincs nagy mozgásteret az önkormányzatnak, mivel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nyersanyagköltség ÁFÁ-val növelt összege állapítható meg térítési díjként. A szerv térítési díj emelést nem eszközölt.)

Az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint önkormányzati lakások hasznosítását szorgalmazni szükséges.

f./ Felhalmozási bevételekre forrást a település nem tervezett.

2012. évben jogszabályi előírások alapján felül kellett vizsgálni az önkormányzat vagyონrendeletét, továbbá új vagyongazdálkodási stratégia is megalkotásra került. Ennek keretében a képviselő-testület áttekintette az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak értékesítési, hasznosítási lehetőségeit. 2013-ban ki kellett dolgozni a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási stratégiát, melynek fontos része az önkormányzati ingatlanállomány felmérése és hasznosításának kérdése. Mindez várhatóan a 2015-ös évben véglegesen lezárulhat.

g./ Működési célú átvett pénzeszközök: 2.569 e Ft (2015.évi:2.557 e Ft volt).

A 2014.-2015.évben, illetve korábban adott kölcsönök visszafizetését terveztük e jogcímen (Városi Sportkör Sellye, Tér-Erő Egyesület, Ormánság Eü. Kft.)

h./Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 50 e Ft (2015.évi:120 e Ft volt).

A korábbi években adott kölcsönök visszafizetését terveztük e jogcímen.

i./Finanszírozási bevételek: 48.735 e Ft (2015.évben a terv: 43.296 e Ft)

E bevételi forrás tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei előző évi költségvetési maradványának igénybevételét.

Működési hiány nem tervezhető.

b/ KIADÁSOK

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa.

- 2016.évben a minimálbér összege 111.000 Ft/hó összegre emelkedett, a szakképesítéshez kötött garantált bérminimum 129.000 Ft/hó.
- 2019.évben a béren kívüli juttatások adóztatása az SZJA kulcsa miatt csökkent,
- 2016.évben nem változott a közalkalmazottakra, közszerződéses tisztviselőkre vonatkozó illetményalap, illetve pótlék,
- a dologi kiadások növekedését (infláció, áramdíj emelése, gázáremelés stb.) a központi költségvetés nem támogatja, ezt az intézményeknek és fenntartóiknak kell megteremteni racionális, takarékos gazdálkodással,

a./ Személyi juttatások: 176.556 e Ft (2015.évi terv:140.122 e Ft)

A közalkalmazottak részére bérfelvezetést a törvénytervezet nem tartalmaz, a köztisztviselők illetményalapja is marad a korábbi 38.650 Ft. A közalkalmazottak illetménypótlékjának számítási alapja 20.000 Ft marad. A béren kívüli juttatás a jelenlegi szabályozás alapján a közalkalmazottak részére adható, a közszerződéses tisztviselők részére kötelező juttatás, melynek összege br. 200 eFt/fő és már magába foglalja a munkáltatót terhelő közterhek összegét is. A tervezésnél is ezeknek megfelelően végeztük a személyi juttatások és járulékok tervezését, figyelembe véve a soros előrelépésekből adódó kötelezettségeket. A Mőtv. 2014.évi választásokat követően hatályba lépő rendelkezése érintették a képviselők és a polgármester illetményét, melyet a költségvetésben módosítottunk. A tervben a hatályban lévő hatósági szerződések alapján terveztük az áthúzódó egyes közmunkaprogramokat, továbbá az új program vonatkozásában többel (saját erő) számoltunk.

A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja. Ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása, az „üres” álláshelyek megvizsgálása.

A 2016. évi költségvetési törvény a települések lakosságszámát és egyéb korrekciós tényezőket alapul véve 28,04 fő *4580 e Ft összeggel támogatja a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal létszámát, illetve ezen elismert létszámhoz viszonyítottan állapította meg a központi támogatást. A hivatal jelenlegi szervezeti működése a támogatásból teljes egészében biztosítható.

Létszámkeretek:

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 Gyermekejóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: éves átlag 59 fő
Mindösszesen: 110 fő

b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.607 e Ft (2015.évi terv:33.530 e Ft)

c./ Dologi kiadások: 113.880 e Ft (2015.évi terv:111.297e Ft)

A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, és karbantartási kiadások teszik ki. Az egyéb dologi kiadások esetében - tekintettel a gazdasági nehézségeinkre - fontos azok tételes megvizsgálása, a megtakarítási lehetőségek feltárása. Tekintettel a szűkülő forrásokra a 2015. évihez képest a dologi előirányzatok emelésére nincs lehetőség. Folyamatosan kell vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni. A dologi kiadásoknál a 2015. évi költségvetési szinten és a szerződések alapján végeztük a tervezést.

d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai:21.435 e Ft (2015.évi terv:25.376 e Ft)

Ez a kiadás tartalmazza a szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat, amely részben a központi szociális feladatokra juttatott bevételből, illetve az egyes ellátások után –kifutó rendszerben visszaigényelt központosított támogatásokból fedezhető.

e./Egyéb működési célú kiadások: 398.905 e Ft (2015.évi terv:410.460 e Ft)

A járóbeteg szakellátó központ 2016.évi fenntartási- működési kiadásaihoz történő hozzájárulás, valamint a közös feladatok ellátására átadott pénzeszközök (óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, háziorvosi-fogorvosi ügyelet, családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat) kerültek e jogcímen tervezésre.

Ezen kiadás tartalmazza a tartalékok összegét. (1.000 e Ft a polgármesterre átruházott általános tartalékkeret.)

f./Bерuházások: 4.676 e Ft (2015.évi terv:6.350 e Ft)- lásd fentebb részletezve.

g./ Felújítások: 3.978 e Ft (2015.évi terv: 5.080 e Ft)

Az ivóvíz- hálózat felújítását terveztük 2015-ös évben az üzemeltető által fizetendő eszközhasználati díjból keletkező forrás felhasználásával.

h./Finanszírozási kiadások: 18.705 e Ft (2015.évi terv:0 e Ft)

Itt az állami támogatás előlegének rendezése szerepel.

A költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás) finanszírozási bevételként és kiadásként is megjelenik (+;-) 164.281 e Ft (2015.évi terv:139.526 e Ft) összegben.

Összességében elmondható, hogy az előzetes információk alapján az önkormányzat gazdálkodásának feltételei a 2014. évi szinten maradnak. A saját, illetve a központi források – a visszafizetendő kp-i támogatás kivételével - a kötelező önkormányzati feladatokat, illetve az önként vállalt feladatokat is egyaránt biztosítják.

- A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiak:

A személyi juttatások fedezetét az Önkormányzatnál és Intézményeknél a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározott illetményalap, bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével 2016. évre vonatkozóan is biztosítsa a Képviselő-testület. A személyi juttatások emelkedése 2016.évben egyik önkormányzati intézmény esetében sem kapcsolódhat tartós létszám növekedéshez, kizárólag abban az

esetben, amennyiben annak fedezetét a központi költségvetési törvény vagy egyéb tartós államháztartáson kívüli vagy belüli forrás biztosítja, illetve amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja.

- A dologi kiadások főbb tervezési irányelvei a következők:

Az energiaköltségek tervezését a 2015. évi teljesítés adatokhoz viszonyítva tekintettel a 2015. évben megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésre és a közbeszerzési eljárás eredményére - csökkentett összegben szükséges tervezni.

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2016. évben nem haladhatja meg a 2015 évi eredeti előirányzat mértékét, kizárólag abban az esetben amennyiben azt feladatváltozás indokolja illetve amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges többletforrás rendelkezésre áll.

- Bevételek főbb tervezési irányelvei

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeiből a gépjárműadó és iparüzési adó bevételeket a 2015.évi teljesítés adatokra tekintettel, legalább a 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett mértékig kell meghatározni a 2016. évi költségvetés forrásaként. Az önkormányzati és önkormányzati fenntartású intézmények egyéb saját működési bevételeit az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni.

- Fejlesztési kiadások tervezésének fő irányelvei

A fejlesztési, beruházási célok megvalósítása érdekében elsődleges feladat

- a pályázati lehetőségek maximális kihasználása,

- a kintlévőségek behajtásának fokozása,

- vagyonhasznosítási lehetőségek maximális kihasználása.

- A fent ismertetett tényezők és forráslehetőségek együttesen szükségessé teszik az Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervénél valamint gazdasági társaságánál a további tartalékok feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezése érdekében valamennyi szerződés felülvizsgálatát, a felhalmozási, felújítási és karbantartási feladatok átgondolt ütemezésben történő indítását

Ismertette a jelentősebb célokat és feladatokat a 2016. évben

A 2016. évi költségvetés legfontosabb rendező elvei:

- stabilitás,

- fenntarthatóság,

- minőségi szolgáltatás,

- folyamatos fejlesztés.

A 2016. évi költségvetéssel szemben támasztott általános követelmények

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az év közben esetlegesen felmerülő működési célú/likviditási problémát kezelni kell, vagyis a működési bevételek és a működési kiadások egyensúlyára törekedni kell. Ennek teljesülése érdekében

- meg kell vizsgálni és optimalizálni a jelenleg foglalkoztatott létszámot.

- Vizsgálni kell az egyes épületek kihasználtságát, törekedni kell a gazdaságtalan ingatlanok, tárgyi eszközök hasznosítására.

- Át kell tekinteni az önkormányzat nem kötelező feladat vállalásait, a korábban keletkezett kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni.

- Amennyiben a képviselő-testület takarékosági intézkedést hoz, úgy azt következetesen végre kell hajtani.

- Erősíteni kell a társadalmi felelősségvállalást, növelni kell az intézmények működésébe, illetve a városi rendezvények kapcsán szponzorok bevonását.

- A város kiemelt fejlesztéseit folytatni kell. A lehetőségekhez mérten újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatóak, amennyiben az önerő szükséglet minimális. A takarékoság jegyében maximálisan ki kell használni a pályázati forrásokat. Vizsgálni kell az új, induló pályázati forrás megszerzése esetén a várható beruházás fenntartásának költségeit, és gazdaságosságát.



- Kiemelt feladat lesz az új közmunkaprogram megszervezése, koordinációja.

Bevételek növelése érdekében:

- Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy követeléseinket beszedjük, a hátralékos összegeket behajtsuk, kintlévőségeinket minimalizáljuk.
- A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja az infláció mértékével megemelésre kerül a szerződések alapján.
- Meg kell vizsgálni az önkormányzat tulajdonában álló megüresedett ingatlanok, tárgyi eszközök hasznosításának szükségességét, illetve értékesítésük lehetőségét, hogy ne eredményezzenek értékvesztést.

Kiadások csökkentése érdekében:

- A jogszabály szerint kötelezően előírt bér és bérjellegű juttatások kerüljenek megtervezésre minden intézmény esetében azzal, hogy az intézményvezető köteles megvizsgálni, hogy a feladatait a legkisebb ráfordítás mellett a leghatékonyabban tudja ellátni.
- A dologi kiadások vonatkozásában az egyes intézményeknél feladatalapú, bázisszemléletű tervezés készült.
- Minden intézménynek meg kell vizsgálnia a bevételek növelésének lehetőségét.
- Intézményeknél felújításra, fejlesztésre csak pályázati források bevonásával kerülhet sor.

Elmájer Tiborné kulturális és oktatási tanácsnok javasolta, hogy a mezőgazdasági közmunka programban az iványi hagymamagot és a fehérhurkához való kukoricát termesszék az asszonyok.

A bizottság a napirendet megtárgyalta és az alábbiakat javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének:

- A beadott segélykérelmek alapján modellszámítás javasolt a helyi szociális rendelet felülvizsgálatát illetően, illetve a központi támogatás teljes körű felhasználása érdekében (+ 3 m Ft forrás miatt).
- Az új pályázatok előkészítése, fejlesztések biztosítása, valamint a stabilitás fenntartása érdekében szükséges megkeresni az önkormányzati vagyonhasznosítás, vagyonértékesítés vonatkozásában a lehetőségeket (üres ingatlanok hasznosítása, használaton kívüli eszközök értékesítése, önkormányzati álló vagyon értékesítése 2 gépjármű)
- A megtermelt termékek közétkeztetésbe történő beépítése, továbbá természetbeni segélyként történő átadása a lakosság számára. A pénzmaradvány, felszabadult összeg munkahelyteremtésre történő fordítása.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

A bizottsági tagok a napirendet megtárgyalták és **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozták.

43/2016. (II.17.) sz. Szoc.-Eg. Biz. határozat

Sellye Város Önkormányzat 2016.évi költségvetésének véleményezése

Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testületének, hogy az Önkormányzat 2016.évi költségvetése végrehajtásához az alábbiakat rendelje el:

- A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása elsődleges kell, hogy legyen, az önként vállalt feladat ellátása nem veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását.
- Az Önkormányzatnak 2016. évben is – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítani kell a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását és az ehhez szükséges önerőt.
- A pénzbeli szociálpolitikai ellátásokra vonatkozóan a következő KT. ülésre modellszámítást szükséges végezni, a kiadásokat főként a közfoglalkoztatásra kell fordítani.
- Az új pályázatok előkészítése, fejlesztések biztosítása, valamint a stabilitás fenntartása érdekében szükséges megkeresni az önkormányzati vagyonhasznosítás, vagyonértékesítés vonatkozásában a lehetőségeket (üres ingatlanok hasznosítása, használaton kívüli eszközök értékesítése).
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2015. évi tényadatokra figyelemmel biztosítsa a Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény szervezésében megrendezésre kerülő városi rendezvények kiadásait.

A rendezvények vonatkozásában a Képviselő-testület elvárása legyen - a minőségi színvonal fenntartása mellett - az egyes eseményekhez kapcsolódó pályázati forrásból származó bevételek hatékony felhasználása és egyidejűleg az Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadásai mértékének csökkentése.

Határidő: következő KT. ülés, illetve folyamatosan

Felelős: polgármester, jegyző, int. vezetők

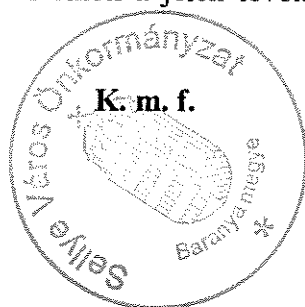
4./ napirendi pont: Egyebek

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök megkérdezte van-e kérdés, észrevétel?

A napirendi pont keretében további előterjesztés, hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett.

További napirendi pont nem volt, az elnök a jelen lévők munkáját megköszönve az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.


Török Csaba Józsefné
elnök




Dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Szociális és Egészségügyi Bizottság

2016. február 17. napi nyilvános üléséről

Török Csaba Józsefné
elnök



Kovács Csaba György
bizottsági tag

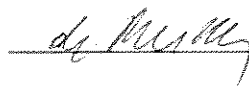


Gali Dávid
külső bizottsági tag



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető



Szabó Katinka
gyakornok

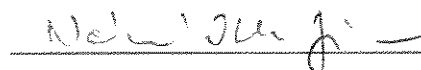


Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

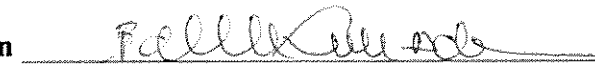
Elmájer Tiborné
kulturális és oktatási tanácsnok



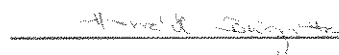
Némethné Kalla Júlia
intézményvezető



Balaskovicsné Kiss Adrienn
pénzügyi osztályvezető



Horváth Brigitta
jegyzőkönyvvezető



MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

2016. február 17-én (szerda) de 8.00 órakor

tartja ülését a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban,
melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2016. évi munkatervének véleményezése

Előterjesztő: bizottsági elnök, intézményvezető

2./ Tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről

Előterjesztő: bizottsági elnök, intézményvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének véleményezése

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

5./ Segélykérelmek elbírálása

Előadó: bizottsági elnök, HSZO vezető, igazgatási előadó

A napirend fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések elektronikus formában kerülnek megküldésre, valamint az ülésen, illetve szóban kerülnek ismertetésre.

Sellye, 2016. február 9.

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő-testület
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
Török Csaba-József s.k.
bizottsági elnök Sellye

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Előterjesztés a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2016. évi munkatervéről

Az előterjesztést összeállította: intézményvezető

Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő – Testület!

Sellye Város Önkormányzat 12/1999. (VI. 24.) számú rendelete a helyi közművelődésről meghatározza a település közművelődési feladatait, mely munkatervünk alapját képezi.

Az intézmény programtervét a település költségvetési lehetőségei határozzák meg. Ezekon túl az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége (pályázatok, támogatások) és az intézmény, szolgáltató jellegének erősítése befolyásolja.

Ma a közművelődésre általánosan jellemző, talán az infokommunikációs eszközök elterjedése, különböző társadalmi problémák és pénzügyi nehézségek okán, hogy az emberek nehezen mozdulnak ki otthonról. Nem könnyű olyan programot találni, ami megmozgatja a város lakóit, de a küldetés nem lehetetlen.

Intézményünk kiemelt feladatai:

1. Közművelődési területen: integrált intézményünk közszolgáltató tevékenységünk fenntartása, bevételi előirányzatunk teljesítésével.

Minőségi, megfizethető, sokszínű programkínálat biztosítása, életminőséget javító rendezvények, események szervezése, a helyi közösség elvárásainak, igényeinek megvalósítása.

Közművelődési munkánk elemei továbbra is:

- Tanfolyamok minden életkor számára,
- Műsorok, színházi előadások, filmvetítések, játszóházak,
- Kiállítások,
- Önálló és társrendezvények: külső, belső helyszíneken,
- Befogadó funkcióból eredő civil kezdeményezések, közösségi rendezvények,
- Klubok, körök,
- Szolgáltatások: tanácsadások, képzések, információs szolgáltatások, terembérlet.

2. Közönségszervezés, PR tevékenység területén: a lakossággal, látogatókkal történő kommunikáció fejlesztése.

- A Sellyei Sorok című helyi újság folyamatos, igényes megjelentetése, háromhavonta,

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

Tel.: 73 / 480 – 245

e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

- Saját készítésű szórólapok, plakátok, meghívók,
- Közvetlen levelezés (e-mail) folytatása a potenciális közönséggel, a közösségi házat használókkal,
- A Dunántúli Naplóval való jó kapcsolat ápolása,
- Sellye Város honlapján folyamatosan történő, egyéb kulturális, információs tartalmú honlapokon (erikanet.hu, fesztivalkalauz.hu) való internetes megjelenés,
- A Városi Könyvtár honlapjának folyamatos fejlesztése (<http://sellyevarosikonyvtar.webnode.hu>),
- Közösségi oldalon történő megjelenés, a Városi Könyvtár és az Ormánság Közösségi Ház programjai is (Facebook).

3. Gazdálkodás, ügyvitel:

- Gazdálkodásunk 2016-ban is a takarékoság és megfontoltság elve szerint zajlik,
- Saját bevételeink nagy része szakmai tevékenységből és terembérllet hasznosításból származik,
- Termeinket megpróbáljuk fő tevékenységünkkel harmonizáló vagy közhasznú céllal bérbe, adni. (Családi és közösségi események, humánerőforrás gazdálkodás, gyermekruha-használtruha árusítás, olcsó termékek vására stb.),
- Termeinket külső szervezeteknek, megfelelő pénzügyi és egyéb ellenszolgáltatás mellett, továbbra is biztosítjuk alkalmi rendezvényeikhez,
- Forrásainkat továbbra is pályázatok, támogatók megnyerésével próbáljuk kiegészíteni.

4. Humánpolitika

- A munkavállalókra, szervezeti rendre vonatkozó fenntartói döntéseket törvényes és szakmai körülményekkel hajtjuk végre,
- Ismét csatlakoztunk a Nemzeti Művelődési Intézet "kulturális közfoglalkoztatási" programjához, melynek segítségével a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályozás szerint tudunk foglalkoztatni két főt. A jelenlegi foglalkoztatás vége 2016. február 28., de várhatóan márciustól a kulturális közfoglalkoztatás további folytatódik.

5. Felújítások, tárgyi feltételek:

- Értékmentő céllal beszerzésre került, egy Márfán élő idős hölgytől, egy teljes ünnepi, női ormánsági ruházatot. Szükséges a Múzeumban történő kiállításához a technikai feltételek biztosítása (vitrin készítése),
- Az Ormánság Közösségi Házban szükséges továbbá, ha a pénzügyi lehetőségek ezt megengedik egy állandó, nem mobil (falra szerelhető hangszórókkal) hangtechnika beszerzése. A rendelkezésre álló hangtechnikai berendezés nehézkesen mozgatható, nem kifejezetten terem hangosításra, sokkal inkább kültéri nagyrendezvények, koncertek kihangosítására alkalmas.

6. Együttműködés:

Az intézmény feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a közös önkormányzati hivatallal, az egyházak helyi szerveivel, a civil szervezetekkel, a település oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézményeivel, a megyei, regionális,

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

Tel.: 73 / 480 – 245

e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

országos művelődési szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal.

Tervezett programok 2016-ban

2016. január

- A Magyar Kultúra Napja alkalmából Irodalmi Est Lipics Zsolt színművész közreműködésével a Városi Könyvtárban,
- Óvodások könyvtárlátogatása; ismerkedés a könyvtárral.

2016. február

- A sellyei Horgászegyesület közgyűlése az Ormánság Községi Házban,
- Rock Farsang az Ormánság Községi Házban,
- Ormánsági Fehérhurka Fesztivál és IV. Ormánsági Regionális Pálinkaverseny,
- A Mozgáskorlátozottak Egyesületének taggyűlése az Ormánság Községi Házban,
- „Maci Nap” – könyvtári foglalkozás ovisoknak.

2016. március

- Író – Olvasó Találkozó a Városi Könyvtárban. A meghívott író: Fábrián Janka,
- Köszöntő a Nőnap alkalmából,
- Március 15. alkalmából ünnepi megemlékezés a Kiss Géza Általános Iskola tanulóinak műsorával,
- Baba –Mama Klub – könyvajánló anyukáknak.

2016. április

- A Költészet Napja alkalmából felolvasóest a Könyvtárban, valamint Ormánsági Vers- és Prózamondó Verseny általános iskolás diákok számára,
- Húsvéti játszóház az Ormánság Községi Házban,
- „Nyuszi Nap” – könyvtári foglalkozás ovisoknak,
- Csukás István rajzpályázat ovisoknak, alsó tagozatosoknak.

2016. május

- "Kincsek között élünk" - Kerékpártúra az Ormánságban,
- Pünkösöd az Ormánságban a Köztársaság téren és a Múzeum udvarban,
- Meseóra L. Molnár Edit írónővel a Városi Könyvtárban.

2016. június

- „Könnyed nyári esték” az Ormánság Községi Házban és annak udvarán (szalonnasütés,

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

filmvetítés, közös zenélgetés).

2016. július

- „Könnyed nyári esték” az Ormánság Községi Házban és annak udvarán (szalonnasütés, filmvetítés, közös zenélgetés).

2016. augusztus

- Dinnyefesztivál és Város Napja,
- Augusztus 20. alkalmából ünnepi megemlékezés.

2016. szeptember

- Színházlátogatás,
- „Rajzban élek” – rajzverseny óvodások és kisiskolások (1-2. osztályosok) részére,
- Kézműves játszóház a Máltai szeretetszolgálat aktív közreműködésével és támogatásával,
- „Itt van az ősz” – könyvtárhasználati foglalkozás ovisoknak,
- Író – Olvasó Találkozó a Városi Könyvtárban,
- Az Anyatejes Világnap alkalmából műsor és játszóház a Védőnői Szolgálat szervezésében az Ormánság Községi Házban.

2016. október

- Baranya megyei könyvtári napok helyi rendezvényei a Könyvtárban,
- Október 23. alkalmából ünnepi megemlékezés,
- Színházlátogatás.

2016. november

- Színházlátogatás,
- Filmvetítés általános iskolásoknak,
- Ki Mít Tud? - tehetségkutató verseny elsősorban a fiatalok számára.

2016. december

- Adventi készülődés - játszóház és karácsonyi vásár az Ormánság Községi Házban és udvarán,
- Mikulás napi ünnepség az Ormánság Községi Házban,
- Karácsonyi mesekuckó a Könyvtárban,
- Karácsonyi Süti Verseny a Tér - Erő Egyesülettel közös szervezésben.

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Az Intézmény állandó programjai:

Foglalkozás / Nap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Tánciskolai oktatás	16.30-19.30			16.30-19.30		
Tér - Erő Egyesület kórusának próbája	17.30-19.00					
Zlatne Noge táncsoport próbája					18.00-19.30	
Zumba		17.00-18.00			17.00-18.00	
Karate					18.15-19.45	
Tamburazenekar próbája						15.00-17.00
Gyógytorna (Nyugdíjas torna)			17.00-18.00			
Aranyósz Nyugdíjas Klub dalkörének próbája	17.00-18.00					
Sakk Klub			18.30-21.30			

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Könyvtár 2016. évi munkaterve

2016. évi program terv

- Önkormányzati intézményekkel való együttműködés (általános iskola, óvoda, ifjúsági klub, humán szolgáltató és egészségügyi intézmények),
- Könyvtárlátogatás szervezése, igényeknek megfelelően csoportok fogadása,
- Civil szervezetekkel, egyházakkal való együttműködés,
- Könyvtári rendezvények szervezése a lakosság számára,
- Megyei könyvtár nagyobb programjain való részvétel,
- Szakmai pályázatok figyelése, megírása, lebonyolítása.

Könyvtárszakmai feladatok

- gyűjteménnyel kapcsolatos tevékenységek: fejlesztés, feltárás, őrzés, gondozás és rendelkezésre bocsátás,
- tájékoztatás,
- helyben használat biztosítása,
- kölcsönzés,
- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása (ODR).

A könyvtár belső munkája

Állománygyarapító és feltáró munka

- 2016-os évben beérkező dokumentumok leltárba vétele és feltárása megváltozott az elektronikus feldolgozás folyamatos és párhuzamosan folytatjuk a hagyományos dokumentum feldolgozással. A könyvtári szakellenőrzés során hiányosságként állapították meg a nyilvántartó rendszer nemlétét. Szükséges a könyvtári munka teljes digitalizálása, ennek eléréséig mindkét típusú dokumentum feldolgozást vezetnünk kell. Az integrált könyvtári nyilvántartó rendszer elindítása mellett, könyvtárunk megtartja a raktári katalógusát is. A rendszer csak úgy működik, ha éves díját (ami a frissítéseket tartalmazza) befizetjük, melynek összege kb. 75.000,- Ft. Érdemes elgondolkodni azon, hogy ha valamilyen pénzügyi forrás (pályázat, önkormányzati támogatás) lehetővé teszi, hogy 5 évre előre befizetnénk a program használatának és frissítésének díját.

Hírlapok és folyóiratok:

- A beérkező periodikák kartotékos rendszer lezárása után szintén a könyvtári integrált rendszeren kapnának helyet.

Állományvapasztás

- Az év során kiválogatott dokumentumok selejtezési munkáinak az elvégzése.

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Olvasószolgálat

- Beiratkozott olvasók számának szinten tartása és növelése,
- Visszahívó lapok kiküldése,
- Olvasói igény felkeltése (könyvajánlás).

Kérem a Tisztelt Bizottságot, valamint a Testületet, hogy intézményünk fent megfogalmazott céljait és munkatervét jóváhagyni szíveskedjék.

Sellye, 2016. február 11.

Dancsecs Enikő
könyvtáros

Némethné Kalla Júlia
intézményvezető

*7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu*

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Előterjesztés a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2016-ban a nemzeti ünnepek tervezett rendezvényeiről.

Az előterjesztést összeállította: intézményvezető

**Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő – Testület!**

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény a 2016. évben a három nemzeti ünnepet a következőképpen tervezi megvalósítani:

március 15.:

- 10 órakor ünnepi megemlékezés a Kiss Géza Általános Iskola és AMI aulájában, ahol az iskola 6. osztályos növendékei ünnepi műsort adnak elő
- a megemlékezést követően koszorúzás a Városi Könyvtár előtt található 1848-49-es kopjafa előtt
- életfaültetés 11.00 órától az Ifjúság utca területén

augusztus 20.:

- 10 órakor ünnepi megemlékezés a régi református parókia (volt Barkó-ház) udvarán, rövid ökumenikus istentisztelet, az új kenyér megáldása, majd kenyérszegés.

október 23.:

- 16 órakor ünnepi megemlékezés az Ormánság Községi Házban, közreműködhetne a Tér - Erő Egyesület és az Aranyősz Nyugdíjas Klub Egyesület kórusa, majd az emlékezés mécseseinek meggyújtása a Sportcsarnok előtt felállított '56-os emlékszobor előtt.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, valamint a Testületet, hogy intézményünk a nemzeti ünnepek lebonyolításával kapcsolatos tervezetét jóváhagyni szíveskedjék.

Sellye, 2016. február 11.

Némethné Kalla Júlia

intézményvezető

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

Tel.: 73 / 480 – 245

e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(II.....) sz. rendelete
Sellye Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről

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 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban:Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
- | | |
|--|-------------------------|
| - <i>költségvetési bevételeit</i> | <i>739.433 e Ft-ban</i> |
| - <i>működési finanszírozási bevételeit</i> | <i>39.430 e Ft-ban</i> |
| <i>Ebből:</i> | |
| - <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>39.430 e Ft-ban</i> |
| - <i>külső finanszírozás likvid hitel</i> | <i>0 e Ft-ban</i> |
| - <i>felhalmozási finanszírozási bevételeit</i> | <i>9.305 e Ft-ban</i> |
| <i>Ebből:</i> | |
| - <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>9.305 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 kiadását</i> | <i>769.463 e Ft-ban</i> |
| - <i>működési finanszírozási kiadását</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>48.735 e Ft-ban</i> |
| <i>ebből: működési hiányát</i> | <i>39.430 e Ft-ban</i> |
| <i>felhalmozási hiányát</i> | <i>9.305 e Ft-ban</i> |

állapítja meg.

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 48.735 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

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

- <i>bevételi</i> <i>főösszeget</i>	<i>788.168 e Ft-ban</i>
- <i>kiadási</i> <i>főösszeget</i>	<i>788.168 e Ft-ban</i>

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

3.§

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A 2. § -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a **9.1, 9.2, 9.3 és 9.4 mellékletek** szerint határozza meg.
- (11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (14) A képviselő-testület a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület a 2016.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4.§

Általános és céltartalékok

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.000 E Ft összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.
- (2) A Képviselő-testület 1.000 E Ft általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

5.§

Költségvetési létszámkeret

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét 110 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 Gyermekjóléti Központ: 7 fő
Sellye Város Önkormányzat: 6 fő
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: éves átlag 59 fő

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

7. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A képviselő-testület a köztartozásmentes, átlátható társadalmi önszerveződések, civil közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt. Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek legkésőbb a költségvetési évet követő év március 31-ig kötelesek – megállapodásban foglaltak szerint - a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A közös önkormányzati hivatal pedig ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatot nem léphetik túl és az önkormányzati támogatásokat csak a támogatói megállapodásban, üzleti tervben rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség terhe mellett.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
- (3) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi.

- (4) Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó mértékű - árubeszerzésre, építési beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat Sellye Város Önkormányzat a (ide értve a költségvetési szerveket is) honlapján (www.selye.hu) teszi közzé a szerződéskötést követő 60 napon belül.

9. §

Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
- (4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre. Az intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik.
- (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
- (7) A költségvetési szervek 2016. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központiilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
- (8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után. Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe. Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 7.§-ban foglaltak szerint.

- (9) A költségvetési szerv - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben kérhető akkor, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás kapcsán működési többletigénye nem lesz.
- (10) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
- (11) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években működési többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról /különösen a működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
- (12) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az intézményt nem terheli.
Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők, ha az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.
- (13) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2015. évi állami támogatás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
- (14) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (15) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A 2016. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
- (2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. költségvetési évre, 2016. január 01. napjától alkalmazni kell.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sellye, 2016. február

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2016. február

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. Műszár

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	545 446	566 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 731	142 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	284 175	274 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 319	147 315
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 214	3 186
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 468	48 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 468	48 824
2.6.	1.3-ból 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 visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	1.3-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	68 280	88 954
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	61 500	73 266
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000	63 766
4.2.	Gépjárműadó	6 400	5 200
4.3.	Egyéb érdekszámú és szolgáltatási adók	80	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 068	33 823
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 789	12 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 311	15 005
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 668	5 774
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 300	140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 299
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		6 299
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 557	2 569
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 557	2 569
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.)	100	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	688 919	739 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	7 372	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 372	
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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	35 924	48 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 924	48 735
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.	Helyek megvásárlása		
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.	Várható bevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintésem díjbevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	43 296	48 735
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	732 215	788 168

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	720 785	753 809
1.1.	Személyi juttatások	140 122	176 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 530	40 697
1.3.	Dologi kiadások	111 297	113 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 376	21 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	409 460	397 905
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 003	73
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	381 854	376 654
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	21 603	21 176
1.18.	Tartalékok	1 000	3 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000	3 000
1.20.	- Cél tartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 430	15 654
2.1.	Beruházások	6 350	11 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 080	3 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	732 215	769 463
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túlléjárású belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		18 705
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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 pénzintézeteknek		
8.	Váltrkiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		18 705
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	732 215	788 168

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)	-43 296	-30 030
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 296	30 030

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés

1.2. számi melléklet a 4/2016.(II.29.) számú rendelethez

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Műzeum	150		150		2144		2144		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	BEVÉTEL	Működési	Kötelező	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kormányzati funkció														
Intézmény finanszírozás, pm.	12984	12984												
Sellyei Műv.Ház, Könyvtár, Muz. összesen	15618	15218												
Intézményi finanszírozás, pm.	23300	23300												
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ:	24612	24612												
Mindösszesen:	952875	882623	14772	44050	182	10548	700	952875	14772	14772	44050	182	10548	700
Intézmény finanszírozás (-)	164707	164707						164707						
Nettósított összesen:	788168	717916	14772	44050	182	10548	700	788168	14772	14772	44050	182	10548	700

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 912	Személyi juttatások	176 892
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	113 880
4.	Közhatalmi bevételek	80 956	Előátottak pénzbef. juttatásai	21 435
5.	Működési bevételek	33 823	Egyéb működési célú kiadások	397 905
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 569	Tartalékok	3 000
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	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	753 809
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 430	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 430	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	18 705
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 430	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	37 410
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	772 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	772 514
26.	Költségvetési hiány:	20 725	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			11 676
3.	Felhalmozási bevételek	6 299	Felújítások			3 978
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 349	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			15 654
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 305</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 305	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány 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.)	9 305	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			15 654
27.	Költségvetési hiány:	9 305	Költségvetési föbblet:			-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi föbblet:			-

Ezer forintban!

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4		5	6
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- lízings)2012.év-2016.év	671	309			980
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787	9 925	3 116	3 117	25 945

4. melléklet a 4/2016. (II.29.) 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
1	2	3
1.	Helyi adók	75 416
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 081
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
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		87 797

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

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

6. melléklet a 4/2016. (II.29.) 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. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kertészudvar lakás ingatlan beszerzése	600	2016.		600	
Önkormányzati fejlesztések- pályázatok előkész., serő része	7 000	2016		7 000	
Mezőőr eszközbeszerzés	182	2016.		182	
"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft. Törzstőke emelés	1 130	2016.		1 130	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)	700	2016.		700	
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ (Számítógép, fénymásoló és egyéb eszköz)	2 064	2016.		2 064	
ÖSSZESEN:	11 676			11 676	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Vízközmű felújítás	3 978	2016.		3 978	
ÖSSZESEN:	3 978			3 978	

8.számú melléklet a 4/2016. (II.29.) 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, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 854
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
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	75 266
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 766
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	5 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 972
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 569
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 569
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.)	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 890
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	774 502

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	578 200
1.1.	Személyi juttatások	68 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098
1.3.	Dologi kiadások	75 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 205
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	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
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
1.18.	Tartalékok	3 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 890
2.1.	Beruházások	8 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 978
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	591 090
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 beföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Beföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	183 412
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	164 707
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.)	183 412
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	774 502

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

Költségvetési szerv	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 345
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 345
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
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 143

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 443
1.1.	Személyi juttatások	88 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 474
1.3.	Dologi kiadások	25 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700
2.1.	Beruházások	700
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)	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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 506
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 112
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 618

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 618
1.1.	Személyi juttatások	6 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785
1.3.	Dologi kiadások	6 942
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)	4
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 612

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 548
1.1.	Személyi juttatások	12 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340
1.3.	Dologi kiadások	5 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064
2.1.	Beruházások	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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vouzata 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							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2009-2014.						
12.	<i>Folyószámla-fejlt. hitel, lízing gazd. társ. (3. sz. mell. szerint)</i>							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**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>	<i>2 194</i>	<i>2 194</i>
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

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	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	44 995	566 912
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 700	10 700	10 700	10 700		3 012						3 012	48 824
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	500	23 000	500	19 164	500	500	500	23 992	500	500	10 800	80 956
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	3 522	33 823
7.	Felhalmozási bevételek				6 299									6 299
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 600				500						469	2 569
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						50							50
10.	Finanszírozási bevételek		48 735											48 735
11.	Bevételek összesen:	83 717	109 335	81 500	67 000	66 964	51 862	48 300	48 300	71 792	48 300	48 300	62 798	788 168
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 700	24 700	24 700	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 720	176 892
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310	4 310	4 310	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 175	40 697
15.	Dologi kiadások	5 400	5 400	5 400	6 900	6 900	6 900	8 900	11 100	12 200	12 200	12 200	20 380	113 880
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	33 200	33 200	33 200	33 200	35 705	400 905
18.	Beruházások				1 130		10 546							11 676
19.	Felújítások									3 978				3 978
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	18 705												18 705
22.	Kiadások összesen:	87 815	69 110	69 110	57 188	56 858	66 604	58 058	60 958	66 036	62 058	62 058	73 115	788 168
23.	Egyenleg	-4 098	40 225	12 390	9 812	10 906	-14 742	-9 758	-12 658	5 756	-13 758	-13 758	-10 317	

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás (kulcsosház: 50 e Ft)	3 050
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft	működési célú támogatás	18 000
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:			21 176

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 (ipertézési 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