

*Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató KFT*

*7960 Sellye, Mátyás király u.79.*

## **K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T**

**2017 évi**

***EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ***

**S e l l y e, 2018. április 12.**

Összeállította:

Czipor Zoltánné  
könyvelő.  
Reg.sz:149039

Jóváhagyta:

Patkó László  
ügyvezető ig.

***Általános leírás:***

***A társaság bemutatása, általános információk:***

***A társaság cégneve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft***

***Rövidített cég neve: Sellye Kommunális Kft***

***Határozatlan időre alakult, az üzleti év azonos a naptári évvel.***

***Alakulás időpontja: 1995. november 01.***

***Székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király u. 79.***

***A társaság tőzstőkéje 6.000.000.-Ft***

***Az egyszemélyes Kft a Sellye Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona.***

***Tevékenysége olyan közfeladat elvégzése, amely a tulajdonos Önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozik.***

***Sellye Város Képviselőtestülete 2015. december 01.-től felügyelő bizottságot választott öt éves megbízással. Az új felügyelő-bizottság 3 tagú.***

***A társaság fő tevékenységi köre:***

- ***81.30 Zöldterület kezelés (A város közterületének fenntartása és kezelése)***

***Tevékenysége kiterjed még:***

- ***Önkormányzati lakás és helységgazdálkodás***
- ***Strandfürdő üzemeltetés (2015.-től)***
- ***Temető karbantartás (2015.-től)***

***A társaság képviselője: Patkó László 7960 Sellye Erkel u.5  
ügyvezető ig.***

### **A számviteli politika fő vonásai:**

*Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény alapelvének betartásával került összeállításra.*

*Formája: Egyszerűsített éves beszámoló*

*A könyvvezetés rendszere: kettős*

*A mérlegkészítés forduló napja: december 31.*

*Időpontja: tárgyévet követő: március 01.*

### **Az eredmény-kimutatás választott formája:**

*A gazdasági események elszámolása elsődleges költséghely illetve költségviselőn 6.-7-es számlaosztályban történik, biztosítva az 5.-ös számlaosztállyal történő egyezőséget.*

*Így az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 3 sz. melléklet „ A „ változata szerint forgalmi költséggel készítjük el.*

### **Céltartalék képzés alkalmazott területe:**

Társaságunknál 2017.-ben céltartalék képzés nem történt.

### **Rendkívülinek minősített események:**

*A számviteli törvényben meghatározott eseteken túlmenően rendkívüli esemény az esetenként egymillió Ft-ot meghaladó káresemény.*

### **Az értékcsökkenés elszámolásának módja:**

*Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, negyedéves gyakorisággal.*

*A számvitelről szóló 2000. évi C.tv.-ben foglalt 100e-ft értékhatárig engedélyezett egyedi beszerzési értékkel bíró (un. kis értékű ) tárgyszerek beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.*

*Terven felüli értékcsökkenést megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható eszköz után számolunk el.*

*Társaságunk könyvvizsgálót nem alkalmaz.*

## Alkalmazott értékelési eljárások

*Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti.*

*Az egyes eszközök értékelése a számviteli törvényben rögzített elvek figyelembe vételével történik.*

*A vásárolt készleteket év közben költségként a megfelelő költséghelyre könyveljük tényleges beszerzési áron.*

*Évvégén, leltár alapján jelentkeznek eredménymódosító tételként.*

*A befektetett eszközöket, forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az alkalmazott leírásokkal, és növelve a visszairás összegével.*

*A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni- a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk – alapján, a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti- veszteség jellegű- különbséget összegében, ha ez a különbséget tartósnak mutatkozik, naptári éven túli*

*A követelést függetlenül attól, hogy az eszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel- az elfogadott, elismert értékben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyvszerinti értéken mutatjuk be.*

*A vevőként, adósként kisösszegű követeléseknél a vevők, adósok együttes minősítése alapján határozzuk meg az értékvesztés összegét.*

*A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a pénztárban lévő forint készlet értékét mutatjuk ki.*

*A mérlegben a bankbetét értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénzügyintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét mutatjuk ki.*

*A saját tőkét, céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken mutatjuk be.*

*A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, törlesztésekkel csökkentett összegben mutatjuk ki.*

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

I./ Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Ezer Ft.-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Beruházások	Összesen
Halm. nyitó, B" érték 2017.01.01	472	14337	0	14809
Tárgyévi növekedés		1		1
Tárgyévi csökkenés				
Záró B" érték 2017.12.31.	472	14338		14810
Nyitó écs. 2017.01.01.	472	9897		10369
Tárgyévi növekedés.		386		386
Tárgyévi csökkenés.				
Záró halmazott é.cs. 2017.12.31.	472	9897		10369
Záró nettó érték 2017.12.31.		4054		4054

A 2017. évi értékcsökkenési leírás részletezése

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés leírás			Terven felüli écs. leírás	Écs. leírás összesen
	Lineáris módszer	Egyösszegű écs. leírás	Összesen		
Szellemi termékek					
Tárgyi eszközök	386		386		386
Beruházások					
Tárgyi eszközök összesen	386		386		386

*Készletek: Év végén, leltár alapján tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván,*

*Követelések: Vevőköveteléssel társaságunk évvégén 4.972 E Ft-al rendelkezik. A víz és csatornadíjak) kintlévőségét is tartalmazza melynek összege: 1.622 EFt*

*A szolgáltatás 2012 évi megszűntetése miatt jelentősen romlott a fizetési morál a lakosság részéről , így a teljes összeget értékvesztésként számoltuk el, fizetési felszólítás és a behajtása folyamatban van.*

*Értékpapírokkal társaságunk nem rendelkezik.*

**Időbeli elhatárolások:**

*Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 2017 évben utalt, de 2018 évet érintő szolgáltatás.*

*Rövid lejáratú kötelezettségek: munkabér + járulékai 1.535 EFt , szállítók. 4703EFt, áfa 239EFt,vevőktől kapott előleg 1969 Eft, adók:181 EFt*

**Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök bemutatása**

*Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze a társaságnak nincs.*

**Vállalkozás leányvállalata**

*Leányvállalata a társaságnak nincs.*

**Közösen vezetett vállalkozások**

*A társaságnak nincs.*

**A társaság társult vállalkozásai**

*Jelenleg nincs.*

**A társasággal részesedési viszonyban álló vállalkozások**

*A társaságnak nincs.*

### Értékvesztés elszámolása

2017.-ben több lakossági vevővel (víz csatorna díjak)részletfizetési megállapodást kötött, így 242E Ft értékvesztés visszairásra került.

### Jelzáloggal és hasonló jogokkal terhelt kötelezettségek és biztosítékok bemutatása

A társaságnak nincs.

### A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A társaságnak nincs.

### A mérlegben szereplő az előző évekkel össze nem hasonlítható adatok

A mérleg összeállítása során az előző évtől eltérő értékelési módszert nem alkalmazott a társaság.

### Exportértékesítés adatai

A társaságnak exportértékesítése nem volt.

## II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások

Társaságunk 2017-ben 3235EFt bértámogatást nyert a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 és a VEKOP-8.2.1-15/2015-00001 projekt alapján .

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2016.év	2017.év
Állami költségvetéssel elszámolt adók	73	97
Önkormányzati adók	623	776
Egyéb ráfordítás	22	3
Értékvesztés	0	0
Behajthatatlan köv.	130	200
Egyéb ráfordítás összesen	848	1076

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A társasági adó alapjának módosító tételei

Megnevezés	2016.év	2017.év
Adózás előtti eredmény	-1599	-804
Adóalap növelő tételek		
• Számviteli tv. szerinti értéksökkenés	891	386
• Értékvesztés	0	0
• Elengedett köt.	130	200
Adóalap csökkentő tételek		
• Adó tv. szerinti értéksökkenés	891	386
• Behajthatatlan köv.	56	48
• Előző évek elhat. vesztesége		
Korrigált adóalap	-1525	-652
Társasági adó	76	103
Adókedvezmény		
Adózott eredmény	-1675	-906
Mérleg szerinti eredmény	-1675	-906



### A Költségek költségnemenkénti részletezése

Ezer Ft

Megnevezés	2016.év	2017 év
Anyag költség	12518	21155
Igénybe vett szolgáltatások ktg.	8126	11655
Egyéb szolgáltatási ktg.-ek	772	859
Közvetített szolgáltatások	2074	2656
<b>Anyagjellegű ráfordítások össz.</b>	<b>23490</b>	<b>36325</b>
Béreköltség	12965	18463
Személyi jellegű egyéb költség	285	387
Bérfárulékok	3348	3823
<b>Személyi jellegű ráford. össz.</b>	<b>16598</b>	<b>22673</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>891</b>	<b>386</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>40979</b>	<b>59384</b>

### Bér és béren kívüli juttatások összege, létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)	Béreköltség (E Ft)	Egyéb személyi jell. kifizetés. (E Ft)
Teljes munkaidős fizikai foglalk.	6	8176	77
Teljes munkaidős szellemi fogl.	2	5747	310
Nem teljes munkaidős fogl.	9	4540	
<b>Foglalkoztatottak</b>	<b>17</b>	<b>18463</b>	<b>387</b>

### Tisztségviselők részére kifizetett éves járandóság.

A társaság ügyvezető igazgatója részére 3. 600 .Eft munkabért és 310Eft költségtérítést fizetett a társaság.

### Eredményfelosztás

A Képviselő testület a társaság 2017. évi mérlegét, 15558. E Ft eszköz-forrásegyezőséggel jóváhagyta. A mérleg szerinti eredmény –906 E Ft veszteség, mely csökkenti az eredménytartalékot.

Sellye Kommunális Kft. - 2017. évi tényleges gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása									
<u>Tevékenységek</u>	<u>Központi irányítás</u>	<u>Szociális lakás kialakítás</u>	<u>Termálfürdő üzemeltetés</u>	<u>Közfürdő karbantartás</u>	<u>Lakás gazdálkodás</u>	<u>Temető üzemeltetés</u>	<u>Összesen</u>		
<i>Költségnemek</i>	<i>Ezer Ft</i>		<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	
Anyagköltség	533	3	7 784	11 046	1 340	446	21 152		
Igénybe vett szolgáltatások	2 369	4 922	2 784	835	1 392	215	12 517		
Személyi jellegű költségek	6 191	-	4 787	7 871	-	-	18 849		
Bérijárulékok	1 368	-	819	1 636	-	-	3 823		
Értéksökkenési leírás	26	-	18	313	-	29	386		
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>10 487</b>	<b>4 925</b>	<b>16 192</b>	<b>21 701</b>	<b>2 732</b>	<b>690</b>	<b>56 727</b>		
Központi irányítás felosztott költsége	-	-	4 372	5 653	77	385	-		
<b>Összes költség</b>	<b>-</b>	<b>4 925</b>	<b>20 564</b>	<b>27 354</b>	<b>2 809</b>	<b>1 075</b>	<b>56 727</b>		
<b>Bevétel</b>	<b>-</b>	<b>4 925</b>	<b>20 799</b>	<b>25 905</b>	<b>2 809</b>	<b>1 142</b>	<b>55 580</b>		
<b>Eredmény (alaptevékenység)</b>	<b>-</b>		<b>235</b>	<b>- 1 449</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>- 1 147</b>		
Egyéb bevétel-egyéb ráfordítás egyenlege	-		-	-	-	-	241		
<b>Eredmény</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>906</b>		

**Felügyelő Bizottság 2018. évi 2. számú Jelentése**  
*Sellye Kommunális Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójáról*

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2017 évi mérlegbeszámolót és gazdálkodási beszámolót.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetről, gazdálkodásról szóló beszámolót, továbbá megvizsgálta az éves gazdálkodás főkönyvi kivonatait, tárgyi eszköznyilvántartását, a realizált költségek szükségességét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés az üzleti tervnek megfelelően végezte a 2017. évi gazdálkodást, a humán erőforrás gazdálkodás szintén az üzleti terv és a vállalt feladatellátások biztosításához szükséges feltételek szerint történt. A munkaerő igénybevétele, alkalmazása szükségszerű volt a feladatok ellátásához. A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett. Az éves gazdálkodásban realizálódott költségek a vállalt feladatok megfelelő ellátása érdekében merültek fel.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság 2017. évi gazdálkodását **15.558 e Ft** mérlegfőösszeggel és a **-906 e Ft** eredmény számszerűsítésével, továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek finanszírozása nem minden esetben megfelelően segítette az éves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését, mivel volt olyan tevékenység, amely alulfinanszírozott lett, nevezetesen a közterület karbantartás. A gazdálkodás összességében megfelelőnek mondható, mivel a korábbi éves eredmény kiegyensúlyozza az aktuális év negatív eredményét, vagyis a gazdálkodás stabilitása biztosított. Az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2017. évi beszámolóban.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2017. évi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérlegbeszámolót.

Sellye, 2018. május 24.

Felügyelő Bizottság részéről:

Tönkö Péter  
elnök



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2018. május 31-ei  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirendi pont
Tárgy:	Az önkormányzat intézményeinek 2017. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető, Varga Violetta pénzügyi ügyintéző, Dani Gergő pénzügyi ügyintéző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2018.05.29-i ülésén 3. napirend keretében

## Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.28.) számú rendeletével* jóváhagyta a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, amelyet az év során hozott döntéseknek, központi támogatások-változásoknak megfelelően első ízben 2017.10.31-ével módosított; 2017. december 31. napjával az alábbiak szerint módosítja:

### Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (1-6. számú mellékletek)

A 2017.12.31-ei módosított kiadási-bevételi főösszeg 23.355.508,- Ft, amely a módosított előirányzathoz képest nem változott (*1. számú melléklet*).

- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása (2. számú melléklet):

*Kiadások:*

A kiadások 2.354,- Ft-tal növekedtek, mert az utolsó könyvbeszerzés értéke túllépte a 2017.10.31-ei előirányzatot.

*Bevétel nincs.*

- 082044 Könyvtári szolgáltatások (3. számú melléklet):

*Kiadások:*

A **személyi juttatások** előirányzata 36.472,- Ft-tal nőtt: 1 fő közalkalmazott 2017. évi bérkompenzációja. A bérkompenzáció miatt nőtt a **munkaadókat terhelő járulékok** sora 5.521,- Ft-tal.

A **dologi kiadások** 44.347,-tal csökkentek a kormányzati funkciók közötti, valamint az egyes kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt.

A **felhalmozási kiadásokban** nem történt változás.

*Bevétel nincs.*

- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (4. számú melléklet):

*Kiadások:*

A **személyi juttatások** előirányzata 4.090,- Ft-tal nőtt: 1 fő közalkalmazott 2017. évi bérkompenzációja. A bérkompenzáció miatt nőtt a **munkaadókat terhelő járulékok** sora 5.067,- Ft-tal.

A **dologi kiadások** között az általános forgalmi adó csökkent 4.090,- Ft-tal a kormányzati funkciók közötti valamint az egyes kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt.

A **felhalmozási kiadások** nem változtak.

*Bevételek:*

A **működési bevételek** nem változtak.

- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (5. számú melléklet):

*Kiadások:*

A **személyi juttatások** soron nem történt változás.

A munkaadókat terhelő járulék 14.666,- Ft-tal nőtt a bérkönyvelés módosítása miatt.

A dologi kiadások előirányzata 14.666,- Ft-tal csökkent, a kormányzati funkcion belüli átcsoportosítás miatt.

*Bevételek:*

A bevételek között nem történt változás.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (6. számú melléklet):

*Bevételek:*

A bevételek között nem történt változás.

### **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7-10. számú mellékletek)**

A 2017.12.31-ei módosított kiadási-bevételi főösszeg 157.557.915,- Ft, amely a 2017.10.31-ei módosított előirányzathoz képest nem változott (7. számú melléklet).

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (8. számú melléklet):

*Kiadások:*

A személyi juttatások előirányzata 857.243,- Ft-tal nőtt: egyéb költségtérítés 368.000,- Ft-tal (szemüvegköltség térítés, bankszámlavezetés térítés); az egyéb sajátos juttatások 479.943,- Ft-tal (bérkompenzáció összege); az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatása 9.300,- Ft-tal;

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem változott.

A dologi kiadások előirányzatát csökkentettük, cofogon belüli átcsoportosítás céljából (személyi juttatások növelésére).

**Felhalmozási kiadás** nem változott.

*Bevételek:*

A működési bevételek előirányzatán nem történt változás

**Felhalmozási bevétel** nem változott.

- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (9. számú melléklet)

*Kiadások:*

Nem történt változás.

*Bevételek:* nincs

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (10. számú melléklet)

*Bevételek:*

A működési célú támogatások módosított előirányzatával kapcsolatban nem történt változás.

A költségvetési maradvány nem változott.

A központi, irányítószervi támogatás előirányzata nem változott.

## Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ (11-14. számú mellékletek)

A 2017.12.31-ei módosított kiadási-bevételi főösszeg 31.629.634,- Ft, amely a 2017.10.31-ei módosított előirányzathoz képest 13.676,- Ft-tal nőtt (11. számú melléklet).

- 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (12. számú melléklet):

### *Kiadások:*

A **személyi juttatások** előirányzat összesen 2.000,- Ft-tal nőtt; 24.206,- Ft-tal csökkent a közalkalmazottak alapilletménye előirányzatot (az intézményvezető bérét nem könyveltük megosztva; a szociális ágazati pótlék összegével nem tervezetünk); a készenléti, ügyeleti díj összege és a ruházati költségtérítés összege nem változott; a közlekedési költségtérítés (munkába járás) előirányzatát 2.000,- Ft-tal növeltük; az egyéb sajátos juttatások összegét 24.206,- Ft-tal növeltük. (1 fő közalkalmazott bérkompenzációja).

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összege nem változott.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 2.000,- Ft-tal csökkent: a szakmai anyagok beszerzése előirányzat nem változott, az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata nem változott; a közüzemi díjak előirányzatának összege nem változott.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások előirányzata nem változott, a kiküldetések kiadásai előirányzat (saját gépkocsi használat) 2.000,- Ft-tal csökkent.

### *Bevételek:*

Az **egyéb működési célú támogatások** (bértámogatás) előirányzatának összege nem módosult.

- 104043 Család- és gyermekjóléti központ (13. számú melléklet):

### *Kiadások:*

A **személyi juttatások** előirányzat 52.258,- Ft-tal csökkent. A közalkalmazottak alapilletménye előirányzat 51.519,- Ft-tal csökkent. A készenléti, ügyeleti díj előirányzat nem változott, a közlekedési költségtérítést 55.175,- Ft-tal csökkentettük. Az egyéb sajátos juttatások összegét 54.436,- Ft-tal növeltük. (1 fő közalkalmazott bérkompenzációja).

Az **egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai** előirányzat nem módosult.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 73.997,- Ft-tal növekedett.

A **dologi kiadások** előirányzata összesen 8.063,- Ft-tal csökkent: a szakmai anyagok előirányzatának összege nem változott, az egyéb kommunikációs szolgáltatások 19.828,- Ft-tal nőtt, az egyéb szolgáltatások (bankköltség, postaköltség, nyomatdíj) 8.367,- Ft-tal csökkent; a kiküldetések 30.000,- Ft-tal nőttek, az általános forgalmi adó összege nem változott.

A közüzemi díjak előirányzata nem változott. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát 63.200,- Ft-tal csökkentettük, az egyéb dologi kiadások előirányzatát 13.676,- Ft-tal növeltük.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata a 2017.10.31-ei módosításhoz képest nem változott.

*Bevételek:*

Az **egyéb működési célú támogatások** előirányzatát 10.793,- Ft-tal növeltük. Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzatát 4,- Ft-ra emeltük. Az egyéb működési bevételek 2-618,- Ft-ra nőttek a nettósításban elszámolt kerekítési különbözet miatt.

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 261,- Ft-tal nőtt a nettósítás könyvelésében történt javítás miatt.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (14. számú melléklet):

*Bevételek:*

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 261,- Ft-tal nőtt a nettósítás könyvelésében történt javítás miatt.

### **Határozati javaslat**

*az önkormányzat intézményeinek 2017. évi előirányzat-módosítási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá* az önkormányzat intézményeinek 2017. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2017. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2017. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2018. május 24.

Nagy Attila  
polgármester



Költségvetési szerv megnevezése	<b>Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény</b>		
Feladat megnevezése	<b>2017. évi költségvetés</b>		
	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		B	2017.10.31. B	2017.12.31. B
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 460 000	3 437 000	3 437 197
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	3 460 000	3 836 000	3 836 197
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátás díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		350 000	350 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Költséghelyi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>4 187 000</b>	<b>4 187 197</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 641 960</b>	<b>19 168 508</b>	<b>19 168 311</b>
9.1.	Költségvetés maradvány igénybevétele	3 261 161	3 261 161	3 261 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyenítő szervek (önkormányzatok) támogatás (műintézményfinanszírozás) ebből központi támogatás: 3 162 300,-	14 380 799	15 907 347	15 907 150
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>	<b>23 355 508</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		B	2017.10.31. B	2017.12.31. B
1.1.	Személyi juttatások	8 840 500	7 809 162	7 939 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 910	1 747 000	1 772 254
1.3.	Dologi kiadások	9 404 350	12 330 328	12 262 158
1.4.	Ellátások pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 379 018</b>	<b>1 381 372</b>
2.1.	Beruházások	1 077 000	1 379 018	1 381 372
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>	<b>23 355 508</b>

Eves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény 2017. évi költségvetés módosítás

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása****KIADÁS:**

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31	Módosított előirányzat 2017.12.31
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek, papírszínház	500 000	638 160	640 403
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	25 000	31 910	32 021
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>525 000</b>	<b>670 070</b>	<b>672 424</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>525 000</b>	<b>670 070</b>	<b>672 424</b>

**BEVÉTEL:**

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény 2017. évi költségvetés módosítás

**082044 Könyvtári szolgáltatások****KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31	Módosított előirányzat 2017.12.31.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő 6 órás: 111.900,-Ft*1 hó+161.000,-Ft*11 hó Kulturális illetménypótlék: 191.400	1 882 900	2 209 400	2 203 400
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	-	15 000	21 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	-	-	36 472
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 882 900</b>	<b>2 224 400</b>	<b>2 260 872</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	414 238	486 000	491 521
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>414 238</b>	<b>486 000</b>	<b>491 521</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, stb.	20 000	20 000	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, nyomtatvány, dekoráció	60 000	60 000	57 757
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, Internet	95 000	115 000	115 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz	300 000	400 000	400 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	25 000	25 000	25 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Író-olvasó találkozók	100 000	100 000	100 000
053371	Egyéb szolgáltatások postakgt, riasztó, plakátnyomtatás	140 000	140 000	106 934
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	150 000	180 000	170 962
053551	Egyéb dologi kiadások	-	1 000	1 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>890 000</b>	<b>1 041 000</b>	<b>996 653</b>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Hűtőszekrény, lamináló	-	36 613	36 613
05671	Beruházási célú előz. felsz. áfa	-	9 885	9 885
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>46 498</b>	<b>46 498</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 187 138</b>	<b>3 797 898</b>	<b>3 795 544</b>

**BEVÉTEL:**

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény 2017. évi költségvetés módosítás

**082063 Múzeumi kiállítási tevékenység****KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017 évi Ecedeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat 2017.10.31.	előirányzat 2017.12.31.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közaik. alapilletménye: 1 fő: 129.000 Ft*1 hó+161.000 Ft*11 hó kulturális illetménypótlék: 134.200 Ft	1 900 000	2 122 200	2 122 200
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	-	-	4 090
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 122 200</b>	<b>2 126 290</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	418 000	468 000	473 067
	<b>MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:</b>	<b>418 000</b>	<b>468 000</b>	<b>473 067</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése hűtőmágnes, lakat, Kubinyi	15 000	65 000	65 000
053311	Közüzemi díjak (gázdíj)	75 000	100 000	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kézműves fogl., előadóműv. Tev., Kubinyi, restaurálás	1 640 000	1 790 000	1 790 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaköltség)	5 000	12 000	12 000
053411	Kiküldetés	-	10 328	10 328
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27%)	468 450	492 000	482 843
053551	Egyéb dologi kiadások	-	65 000	65 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 203 450</b>	<b>2 534 328</b>	<b>2 525 171</b>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés vitrin beszerzés	434 646	484 251	484 251
05671	Beruházási célú előz.felsz. áfa	117 354	130 749	130 749
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>552 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 073 450</b>	<b>5 739 528</b>	<b>5 739 528</b>

**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes ért.)	160 000	80 000	80 197
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:</b>	<b>160 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 197</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>160 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 197</b>

## Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény 2017. évi költségvetés módosítás

## 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

## KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye intézményvezető: 177.600,- + 220.000,- Ft*9 hó művelődés szervező: 10 hó*161.000,- Ft Közalk. egyéb közt. illetménypótléka vezetői pótlék: 45.000,- Ft/hó*12 hó Kulturális illetménypótlék: 174.300 Ft	4 307 600	2 569 300	2 569 300
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás (egyszerűsített foglalkoztatás-sátorállítás)	-	143 262	143 262
051231	Egyéb külső személyi juttatások étel, ital, ajándék rendezvényekre	750 000	840 000	840 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 057 600</b>	<b>3 552 562</b>	<b>3 552 562</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	947 672	580 000	595 491
	Egészségügyi hozzájárulás	-	122 000	121 996
	Egyéb járulékok jellegű kiad. (egysz. Fogl.)	-	7 000	7 000
	Munkáltatót terhelő szja.	-	84 000	83 179
	<b>MUNKAAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>947 672</b>	<b>793 000</b>	<b>807 666</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány vásárlás Szakmai anyag, eszközbeszerzés (Fehérhurka Feszt., Költészet Napja, Kerékpár túra, Pünkösd, Dinnyefesztivál, Halloween, Ünnepek)	750 000	750 000	750 000
053121	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) Dinnyefesztivál, Nőnap, Húsvét, kerékpár túra, Dinnyefesztivál, Ünnepek)	750 000	650 000	650 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	130 000	130 000	130 000
053311	Közüzemi díjak gáz, víz, áram	1 000 000	950 000	950 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások villamoselhálózati karbantartás: 50 e Ft, gázkazán: 50 e Ft, Díglatar	250 000	500 000	500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közmuv. Szolgáltatások (rendezvények: 800 e Ft, újság: 50 e Ft, város napja, díjak: 600e Ft)	1 600 000	3 000 000	3 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomdai szolg (szórólap, plakát) , mosoda, riasztó, hulladékcsál.	450 000	800 000	800 000
053411	Kiküldetések	50 000	100 000	100 000
053511	Működési célú el. felsz. tt ÁFA (27 %)	1 331 100	1 720 000	1 705 334
053551	Egyéb dologi kiadások	-	155 000	155 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 311 100</b>	<b>8 755 000</b>	<b>8 740 334</b>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés sátor, irodaszék	-	37 363	37 363
05671	Beruházási célú előz. felsz. áfa	-	10 087	10 087
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>47 450</b>	<b>47 450</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>12 316 372</b>	<b>13 148 012</b>	<b>13 148 012</b>

## BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belől (Dudás Kinga 2017.10.06-tól)	-	350 000	350 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlés, sátor bérlés, nevezési díjak	3 300 000	3 756 000	3 756 000
094111	Egyéb működési bevétel	-	1 000	1 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 107 000</b>	<b>4 107 000</b>
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	3 261 161	-	-
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>6 561 161</b>	<b>4 107 000</b>	<b>4 107 000</b>

**018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek****BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31	Módosított előirányzat 2017.12.31
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	-	3 261 161	3 261 161
098163	Központi, irányító szervek támogatás	14 380 799	15 907 347	15 907 150
	Állami támogatás	3 162 360	3 162 360	3 162 360
	Önkormányzati hozzájárulás - Selye			
		11 218 439	12 134 987	12 134 790
	Kulturális illetménypótlék	-	610 000	610 000
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>14 380 799</b>	<b>19 168 508</b>	<b>19 168 311</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
A		B	B	B
<b>Bevételek</b>				
1.	Állóküldési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 520 000	5 970 100	5 970 100
1.1.	Kiszámlázott ellátások			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 520 000	5 520 000	5 520 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátás díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítói állami fizetési kiegészítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		250 000	250 000
2.	Állóküldési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 514 699	8 968 369	8 968 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 514 699	8 968 369	8 968 523
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		270 000	270 000
5.1.	Kamatérőltés javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000	270 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 034 699	15 208 469	15 208 623
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 918 800	142 349 446	142 351 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	7 017 193	7 017 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	129 218 800	135 332 253	135 334 099
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>148 953 499</b>	<b>157 557 915</b>	<b>157 557 915</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
A		B	B	B
1.	Állóküldési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 953 499	156 795 915	156 795 915
1.1.	Személyi juttatások	98 842 868	106 623 168	107 662 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 422 631	24 282 947	24 282 747
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	25 688 000	24 830 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		762 000	762 000
2.1.	Beruházások		762 000	762 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>157 557 915</b>	<b>157 557 915</b>

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

### 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#### KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Összeg Ft-ban	Módosított előirányzat 2017.10.31. Összeg Ft-ban	Módosított előirányzat 2017.12.31. Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 256 868	92 256 868	92 256 868
0511031	Céltuttatás, projektprémium (jubileumi jutalom, jutalom)	320 000	4 081 200	4 081 200
0511041	Készletért, ügyeleti, helyett-díj, túlóra díj	-	2 400 000	2 400 000
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	8 040 000	5 200 000	5 200 000
0511091	Közlekedési költségterítés (munkabajjárás)	700 000	700 000	700 000
0511101	Egyéb költségterítés (szemüveg)	-	105 000	473 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)	326 000	1 216 000	1 695 943
051221	Munkav. in. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás (egysz. fogl. Dani Gergő)	-	146 100	155 400
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	450 000	450 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>98 842 868</b>	<b>106 555 168</b>	<b>107 412 411</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 12%	21 422 631	22 203 137	22 998 103
	Egészségügyi hozzájárulás (Repl, Cafeteria)	-	841 000	891 407
	Táppénz hozzájárulás	-	170 000	246 920
	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (egysz. fogl.)	-	8 000	8 000
	Munkáltatókat terhelő szja (Repl, Cafeteria)	-	895 000	972 707
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 422 631</b>	<b>24 217 137</b>	<b>24 217 137</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	250 000	250 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek, irodaszerek, toner, MRB üzemanyag	2 885 000	2 885 000	3 085 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj), internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz	2 900 000	2 900 000	2 148 820
053331	Bérelti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kijavítási szolg. (dígtar, lift, egyéb karb.)	1 640 000	1 640 000	1 640 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Sakdo, Zalaszám, földkönyv, köztisztv. Normativa, közg alapvizsga, anyakönyvi képzés	4 695 000	4 695 000	5 395 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemszervező	3 300 000	3 300 000	3 300 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000
053511	Működési célú el. felsz. rtt ÁFA (27 %)	3 900 000	3 900 000	3 731 180
053551	Egyéb dologi kiadások rehab, cégautóadó	3 268 000	3 268 000	2 410 757
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>25 688 000</b>	<b>25 688 000</b>	<b>24 830 757</b>
05631	Informatikai eszköz beszerzés (switch, monitor)	-	300 000	300 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor, nyomtató, lamináló)	-	300 000	300 000
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	-	162 000	162 000
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>145 953 499</b>	<b>157 222 305</b>	<b>157 222 305</b>

#### BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás	7 829 900	1 182 772	1 182 772
	SKVÍZ, SKTT, Óvoda	1 178 000	1 182 772	1 182 772
		6 651 900	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	200 000	200 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 520 000	5 520 000	5 520 000
0940821	Kamatok	-	100	100
094111	Egyéb működési bevételek	-	250 000	250 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>13 349 900</b>	<b>7 152 872</b>	<b>7 152 872</b>
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	270 000	270 000
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	700 000	-	-
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>14 049 900</b>	<b>7 422 872</b>	<b>7 422 872</b>



**016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek****Kiadás:**

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Módosított előirányzat 2017.12.31.
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
051221	Egyéb jogviszonyban foglalk. Fiz. Juttatások	-	270 000	270 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	-	65 610	65 610
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	-	<b>335 610</b>	<b>335 610</b>

**Bevétel:**

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítás

**018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek****BEVÉTEL:**

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Módosított előirányzat 2017.12.31.
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (önkorm. hozzájárulásai)	0	7 785 597	7 783 751
	Önkorm. Hozzájárulás		2 684 760	2 684 760
	SKVfZ, SKTT, Óvoda	0	5 100 837	5 098 991
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	-	7 017 193	7 017 193
	Központi, irányító szervi támogatás	131 903 599	135 332 253	135 334 099
098161	Központi támogatás	127 965 200	127 965 200	127 965 200
	SVÖ hozzájárulása	3 938 399	1 253 639	1 255 485
	Garantált bérminimum emeléshez támogatás	-	2 232 160	2 232 160
	Jelics Gábor	-	2 665 254	2 665 254
	bérekompensáció	-	1 216 000	1 216 000
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>131 903 599</b>	<b>150 135 043</b>	<b>150 135 043</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	<b>Sellye Család és Gyermekjóléti Központ</b>		
	<b>2017. évi költségvetés</b>		
Feladat megnevezése:	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		

Száma	Költségvetési előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			2017.10.31.	2017.12.31.
A				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 872
1.1.	Részvénytulajdonosi elvonások			
1.2.	Kapitálbevételek elvonásai			
1.3.	Követelések saját vállalkozásokról			
1.4.	Ellátásdíjak bevételei			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Egyéb működési célú bevételek			
1.7.	Állományértékesítés nettó árbevételei			
1.8.	Kiszármazások			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Hozamok általános forgalmadó nélkül			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 098 826	1 707 619
2.1.	Ellátások és felrakások bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 098 826	1 707 619
2.4.	2.3. ártól eltérő támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2. ártól eltérő 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 elvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú elvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 098 826</b>	<b>1 710 491</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Közhatalomtól való kölcsönfelvétel	22 516 429	22 519 132	22 519 132
9.2.	Vállalkozás finanszírozás igénybevétele	422 938	422 938	422 938
9.3.	Hozamok elvett támogatás (előző időszakon alapulóan, 10.000.000,- Ft)	51 123 871	51 406 174	51 406 419
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>24 615 958</b>	<b>24 619 814</b>

Kiadások				
Száma	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+...+1.11.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.	Személyi juttatások	24 212 094	24 199 608	24 199 608
1.2.	Állami vállalkozás felvételei nettó árbevételei és szolgáltatásdíjak	16 873 299	16 886 431	16 886 431
1.3.	Egyéb kiadások	3 048 304	4 603 962	4 754 859
1.4.	Ellátásdíj pénzügyi szolgáltatás	3 740 250	4 025 447	4 025 946
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	354 778	422 208	422 208
2.1.	Bevételek	354 778	422 208	422 208
2.2.	Felrakások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	2.3. ártól eltérő támogatás elvett pénzeszközök, pénzügyi kölcsön			
4.	Finanszírozási kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>24 615 958</b>	<b>24 619 814</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

## 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

## KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Módosított előirányzat 2017.12.31
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő: 129.000,-Ft*1 hó + 161.000,-Ft * 11 hó=1.900.000,- Ft 1 fő: 135.400,-Ft*1 hó + 161.000,-Ft * 11 hó=1.906.400,- Ft 1 fő: 96.750,-+80.500,-+20.000,-+10 hó*161.000,- Intézményvezető illetményének 1/3 része: 882.100,- Ft	6 495 750	6 300 000	6 275 794
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra Készenléti bérpótlék (Ügyelet) Kustra Róbertné	-	134 000	134 000
0511081	Ruházati költségértécs	-	30 000	30 000
0511091	Közlekedési költségértécs munkabajárás 3fő	160 000	245 000	247 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció - Kustra Róbertné	-	158 000	182 208
051231	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>6 655 750</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 869 000</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 22% EHO SZJA	1 429 065	1 470 000 7 788 5 310	1 483 098
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 429 065</b>	<b>1 483 098</b>	<b>1 483 098</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag	100 000	150 000	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, munkaruha	85 000	85 000	85 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, Internet	140 000	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/3	170 000	592 000	592 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 fő szakvizsga díja 53.000,-Ft Kustra Róbertné	120 000	53 000	53 000
053371	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzem. szolg. (nyomtatdij, bankktg, postaktg)	50 000	90 000	90 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	300 000	360 000	358 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	174 150	290 000	290 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>1 139 150</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 818 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>9 223 965</b>	<b>10 170 098</b>	<b>10 170 098</b>

## BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás	1 100 000	1 086 826	1 086 826
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	0	0	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás Központi támogatás Önkormányzatok hozzájárulásai	8 123 965 6 000 000 2 123 965	- - -	- - -
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>9 223 965</b>	<b>1 086 826</b>	<b>1 086 826</b>

## 104043 Család és gyermekejóléti központ

## KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Módosított előirányzat 2017.12.31.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő: dec.hó: 870.250,-Ft+201.000,-Ft*11 hó+2 fő*161.000,-Ft*11 hó Intézményvezető illetményének 2/3 része: 1.764.200,- Ft	8 387 450	12 726 000	12 674 481
0511041	Készletértéki, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készletértéki díj - Gécziné, Szekeresné	200 000	327 000	327 000
0511081	Biztosítási költségterítés	-	40 000	40 000
0511091	Közlekedési költségterítés munkabérlés - Szekeresné, Iszák, Gécziné, Nagy K.	130 000	390 000	334 825
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció - Gécziné	-	130 000	184 436
051221	Munkav. jr. egyéb jogv. nem saját fogl. fz. juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus - 6 óra	1 500 000	1 408 451	1 408 451
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>10 217 450</b>	<b>15 019 451</b>	<b>14 967 193</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 22% EHO SZJA	2 218 239	3 180 000 10 384 7 080	3 271 461
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 218 239</b>	<b>3 197 464</b>	<b>3 271 461</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány	110 000	150 000	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, munkaruha	90 000	90 000	90 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, Internet	160 000	205 000	224 828
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 2/3	330 000	239 647	239 647
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Informatikai szolgáltatás, jogász:60eFt*12hó (AM)	1 220 000	830 000	766 800
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdij	70 000	280 000	271 633
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	550 000	580 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	221 400	460 000	460 000
053551	Egyéb dologi kiadások	50 000	1 000	14 678
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ:</b>	<b>2 601 400</b>	<b>2 805 647</b>	<b>2 797 584</b>
05631	Informatikai eszköz beszerzés (2016.12.hó)	279 350	279 350	279 350
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	53 956	53 956
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	75 425	89 993	89 993
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>354 775</b>	<b>423 298</b>	<b>423 298</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>15 392 864</b>	<b>21 445 860</b>	<b>21 459 536</b>

## BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (bértámogatás)	-	810 000	620 793
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése			4
094111	Egyéb működési célú bevételek			2 618
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>810 000</b>	<b>623 415</b>
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	392 958		
098161	Központi, Irányító szervi támogatás	14 999 906	-	-
	Központi támogatás	13 500 000	-	-
	Sellye Város Önk. Hozzájárulás	1 499 906	-	-
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>15 392 864</b>	<b>810 000</b>	<b>623 415</b>

**018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek****BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	-	422 958	422 958
098161	Központi, irányító szervei támogatás	-	29 498 174	29 498 438
	Központi támogatás	-	19 500 000	19 500 000
	Önkormányzatok hozzájárulásai	-	4 201 605	4 201 866
	Szociális ágazati pótlék	-	5 089 339	5 089 339
	Garantált bémínimum emeléshez támogatás	-	418 530	418 530
	bérmegkompenzáció	-	288 700	288 700
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	-	<b>29 919 132</b>	<b>29 919 393</b>



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2018.május 31-ei  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	6. napirendi pont
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2018.05.29-i ülésén 4. napirend keretében

## SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

..../2018.(.....) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.28.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról alkotott 6/2017. (II.28.) rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:

### 1.§

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

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének *módosított*

- *költségvetési bevételeit* *842.712.138 Ft-ban*

- *finanszírozási működési bevételeit* *70.480.571 Ft-ban*

*Ebből:*

*hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel* *70.480.571 Ft-ban*

-*felhalmozási finanszírozási bevételeit* *12.137.430 Ft-ban*

*Ebből:*

*hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét* *0 Ft-ban*

-*Államháztartáson belüli megelőlegezést* *15.407.850 Ft-ban*

*állapítja meg.*

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2017. évi *módosított költségvetésének*

- *költségvetési kiadását* *909.922.289 Ft-ban*

- *működési finanszírozási kiadását* *15.407.850 Ft-ban*

-*felhalmozási finanszírozási kiadásait* *0 Ft-ban*

*állapítja meg.*

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének *módosított*

*költségvetési hiányát* *67.210.151 Ft-ban*

*ebből: működési hiányát* *55.072.721 Ft-ban*

*felhalmozási hiányát* *12.137.430 Ft-ban*

*állapítja meg.*

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a *70.480.571 Ft összegű módosított* előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont *módosított* költségvetésének 2017. évi

- *bevételei főösszegét* *925.330.139 Ft-ban*

- *kiadási főösszegét* *925.330.139 Ft-ban*

*az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*



## 2.§

A R. 3. § (1)–(15) bekezdései szerinti 1.1-10. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1 - 10. számú mellékletei szerint módosulnak.

## 3. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat *módosított* általános tartalékát **58.073.504 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

## 4. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített létszámkeretét 198 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 33 fő

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3 fő

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 9 fő

Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 146 fő

## 5.§

### Záró és vegyes rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila  
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

Kihirdetve:  
Sellye, 2018. ....

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

**SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

6/2018.(V.31.) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.28.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 6/2017. (II.28.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

**1.§**

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

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének **módosított**

- költségvetési bevételét	<b>842.712.138 Ft-ban</b>
- finanszírozási működési bevételét	<b>70.480.571 Ft-ban</b>
<b>Ebből:</b>	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	70.480.571 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási bevételét	<b>12.137.430 Ft-ban</b>
<b>Ebből:</b>	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét	0 Ft-ban
-Államháztartáson belüli megelőlegezést	<b>15.407.850 Ft-ban</b>

*állapítja meg.*

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2017. évi **módosított költségvetésének**

- költségvetési kiadását	<b>909.922.289 Ft-ban</b>
- működési finanszírozási kiadásait	<b>15.407.850 Ft-ban</b>
-felhalmozási finanszírozási kiadásait	<b>0 Ft-ban</b>

*állapítja meg.*

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének **módosított**

<b>költségvetési hiányát</b>	<b>67.210.151 Ft-ban</b>
<b>ebből: működési hiányát</b>	<b>55.072.721 Ft-ban</b>
<b>felhalmozási hiányát</b>	<b>12.137.430 Ft-ban</b>

*állapítja meg.*

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **70.480.571 Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont **módosított** költségvetésének 2017. évi

- <b>bevételei főösszegét</b>	<b>925.330.139 Ft-ban</b>
- <b>kiadási főösszegét</b>	<b>925.330.139 Ft-ban</b>

*az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*

## 2.§

A R. 3. § (1) –(15) bekezdései szerinti 1.1-10. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1 - 10. számú mellékletei szerint módosulnak.

## 3. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat *módosított* általános tartalékát **58.073.504 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

## 4. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített létszámkeretét 198 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 33 fő

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3 fő

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 9 fő

Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 146 fő

## 5.§

### Záró és vegyes rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Nagy Attila  
polgármester



  
Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző



Kihirdetve:  
Sellye, 2018. május 31.

  
Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző



Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rend

BEVETÉLEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működés támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>429 587 191</b>	<b>409 616 638</b>	<b>408 044 549</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	146 090 666	146 400 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	123 651 659	121 717 276
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjólét, elkezdetési feladatainak támogatása	150 855 715	122 255 538	122 579 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 960 420	3 504 941
1.5.	Működési célú felvett támogatások és kölcsönök támogatásai	400 000	13 658 055	13 442 507
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>209 522 741</b>	<b>350 800 985</b>	<b>244 962 144</b>
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	209 522 741	350 800 985	244 962 144
2.6.	2.4.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>31 000 857</b>	<b>53 138 092</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 857	53 576 924
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			22 609 168
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>88 280 000</b>	<b>88 260 000</b>	<b>96 805 761</b>
4.1.	Közművelődési adó	5 800 000	5 800 000	7 962 605
4.2.	Megnyitási adó	160 000	160 000	237 600
4.3.	Iskolai adó	75 500 000	75 500 000	81 780 950
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Cépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 236 773
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000	300 000	587 851
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>27 558 850</b>	<b>33 411 029</b>	<b>33 494 858</b>
5.1.	Kiszámlázott értékesítések	300 000	300 000	362 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 433 320	17 913 388	19 909 698
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 080 000	10 645 000	8 572 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 624 532	3 483 987
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	6 100	2 621
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási állomány értékesítése			
5.11.	Egyéb működési bevételek		922 000	1 073 745
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>307 440</b>	<b>307 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440	37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000	270 000
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 539 297</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 100 000	4 300 000	4 218 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200 000	320 797
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 500 000</b>		<b>1 510 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000		1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>761 545 782</b>	<b>917 896 940</b>	<b>842 712 138</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 906 831	70 480 571	70 480 571
12.2.	Előző év - üllikozási maradványának igénybevétele	53 906 831	70 480 571	70 480 571
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>12 137 430</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 137 430
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forrástól célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetés célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Közföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Közföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	53 906 831	79 480 571	82 618 001
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	815 452 613	988 377 511	925 330 139

Selye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rend

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.9+1.18)</b>	<b>787 606 448</b>	<b>912 555 985</b>	<b>867 993 696</b>
1.1.	Személyi juttatások	311 240 971	360 129 280	322 477 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 706 674	60 219 521	55 433 737
1.3.	Dologi kiadások	127 883 608	190 518 055	157 252 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 140	25 415 984	23 378 079
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	269 258 855	232 651 920	251 378 030
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényen előírtan alapuló befizetések			
1.8.	- Elvándorló és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	231 522 574		210 415 793
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 804 500
1.15.	- Arkiéjszák, ételtámogatások			
1.16.	- Kiszármogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 083 576	21 649 772	21 376 132
1.18.	Tartalékok	4 000 000	43 621 355	38 073 504
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>	<b>12 438 318</b>	<b>42 632 071</b>	<b>41 928 593</b>
2.1.	Beruházások	3 395 763	32 106 762	25 161 504
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 042 510	10 525 809	16 767 089
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>800 044 763</b>	<b>955 188 056</b>	<b>909 922 289</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kiszármogatások beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>15 407 850</b>	<b>33 189 455</b>	<b>15 407 850</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		15 407 850	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850		15 407 850
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
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 kintlévélnek nem. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltakozások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>15 407 850</b>	<b>33 189 455</b>	<b>15 407 850</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>815 452 613</b>	<b>988 377 511</b>	<b>925 330 139</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 498 981	-37 291 116	-47 210 151
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 498 981	37 291 116	67 210 151

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2017. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>408 044 549</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 400 546
1.2.	Önkormányzatok eg. és köznevelési feladatainak támogatása	121 717 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, szociális feladatainak támogatása	122 579 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 904 943
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	13 442 507
1.6.	Tízéveslehelől származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>144 962 144</b>
2.1.	Elvonások és betétszerek bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megemléselek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 962 144
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>53 138 092</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 528 924
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megemléselek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 609 168
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>96 805 761</b>
4.1.	Kommunális adó	7 962 405
4.2.	Idézőforgalmi adó	237 600
4.3.	Iparköltség adó	81 780 930
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	6 236 775
4.6.	Egyéb közlekedési és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közlekedési bevételek	587 551
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>32 187 401</b>
5.1.	Kiszármaztatás díjai	362 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 347 773
5.3.	Külsővel szembeni szolgáltatások értéke	8 113 894
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátás díjak	
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	3 281 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 621
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 073 745
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>307 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	270 000
6.4.	Készletek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszüntetéséből keletkező bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 539 297</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megemléselek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 218 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	320 797
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlenül)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megemléselek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlenül)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>841 494 684</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Működési célú igénybevételek (12.1.+12.2.)</b>	<b>79 480 571</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 480 571
12.2.	Elszámolt és szállalkozás maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>12 137 436</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 137 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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.	Vállalkozások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>82 618 001</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>924 112 685</b>



**Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9 + 1.18)</b>	<b>771 736 783</b>
1.1	Személyi juttatások	311 241 011
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 706 674
1.3	Dologi kiadások	127 433 608
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340
1.5	Egyéb működési célú kiadások	253 836 150
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előírások alapján befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	900 000
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Ártürelmesztések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 213 576
1.18	Tartalékok	4 000 000
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Cégtartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)</b>	<b>11 308 315</b>
2.1	Beruházások	2 265 755
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	9 042 510
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>783 045 098</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3)</b>	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)</b>	
5.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)</b>	<b>32 407 558</b>
6.1	Államháztartáson belüli megjelölészetek folyósítása	15 407 850
6.2	Államháztartáson belüli megjelölészetek visszafizetése	16 999 705
6.3	Pénzeszközök lekötésének beáthelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)</b>	
7.1	Forgalmi 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 pénzügyi szervezeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>32 407 558</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>815 452 653</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>58 449 586</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>50 210 446</b>

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkerülési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú közvetlen támogatások és közpénzes támogatások	
1.6.	Elvonásokból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések támogatásai	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cégetadó	
4.6.	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 217 454
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	561 925
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	453 157
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármazott árutípus forgalmi adó	202 372
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú áruértékesítési bevételek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú áruértékesítési bevételek	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú áruértékesítési bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítési bevételek	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 217 454
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 217 454

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi előirányzatából származó beírások	
1.7.	- Törvény előírásán alapuló beírások	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1, 2.3 + 2.5)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvételről államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötésén berakott elhelyezés	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 217 454
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működés támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes képzései feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú lívi támogatások és közegyesítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Körvetémi szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megkötések	
13.2.	Államháztartáson belüli megkötések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékelése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékelése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Állásköltségek kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)</b>	
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényen alapsuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Arányosítások, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Célmegalévő	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kintlévéljegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	<b>Arányosításhoz nem kapcsolódó származékos hlyletek</b>	
9.	Váltsónyitások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	408 044 549	Személyi juttatások	322 477 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 962 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 433 737
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	157 252 661
4.	Közhatalmi bevételek	96 805 761	Előirányzott pénzügyi juttatásai	23 378 079
5.	Működési bevételek	33 404 855	Egyéb működési célú kiadások	251 378 030
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 539 297	Tartalékok	32 909 135
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>787 756 606</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>842 829 327</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 480 571	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 480 571	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>70 480 571</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>15 407 850</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>858 237 177</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>858 237 177</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>55 072 721</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 138 092	Beruházások	25 161 504
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	307 440	Felújítások	16 767 089
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 510 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlem)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	25 164 369
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>54 955 532</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>67 092 962</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsonk törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső/ldi. külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>	<i>12 137 430</i>	Debet 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	12 137 430		
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>12 137 430</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>67 092 962</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>67 092 962</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12 137 430</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	588 615 000	578 276 161	498 814 519
1.1	1. sz. önkormányzati köznevelési alapszámú támogatás	147 199 000	142 073 904	146 400 546
1.2	Önkormányzati egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 033 000	272 693 673	121 717 276
1.3	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 880 000	130 628 247	112 579 277
1.4	Önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	3 239 000	3 263 976	3 934 943
1.5	Működési célú EU támogatások és támogatás támogatásai	30 194 000	17 767 060	17 412 507
1.6	Ellátásból származó bevételek			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	292 817 000	238 961 559	114 962 144
2.1	Államok és helyi önkormányzatok			
2.2	Működési célú támogatás - költségvetésből (regionális)			
2.3	Működési célú támogatás - költségvetésből (nem regionális)			
2.4	Működési célú támogatás - költségvetésből (költségtérítési)			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	202 617 000	236 908 559	244 952 144
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 679 000	38 643 035	43 136 603
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 715 000	2 229 000	30 528 924
3.2	Felhalmozási célú támogatás - költségvetésből (regionális)			
3.3	Felhalmozási célú támogatás - költségvetésből (nem regionális)		1 000 000	
3.4	Felhalmozási célú támogatás - költségvetésből (költségtérítési)			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 354 000	36 414 035	22 607 109
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	81 791 000	113 084 752	96 855 761
4.1	Közmunkák díjai	11 616 000	11 612 972	7 962 865
4.2	Helyi adók és díjak	1 000	178 900	237 000
4.3	Tulajdonosi díjak	69 812 000	84 013 251	81 790 910
4.4	Tulajdonosi díjak			
4.5	Cégszámítás	4 918 000	7 236 629	6 236 775
4.6	Egyéb államháztartáson belülről származó bevételek	161 000		
4.7	Egyéb közlekedési bevételek	576 000	504 301	557 851
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	48 616 000	31 748 244	31 494 856
5.1	Köznevelési bevételek	287 000	366 195	502 255
5.2	Köznevelési bevételek	22 577 000	16 773 494	19 909 698
5.3	Köznevelési bevételek	14 030 000	11 232 986	8 572 051
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Köznevelési bevételek			
5.6	Köznevelési bevételek			
5.7	Köznevelési bevételek			
5.8	Köznevelési bevételek			
5.9	Egyéb köznevelési bevételek	191 000	5 439	2 621
5.10	Egyéb köznevelési bevételek	473 000		
5.11	Egyéb köznevelési bevételek	2 569 000	203 223	1 073 344
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	56 000	16 733 560	187 648
6.1	Államháztartáson belülről származó bevételek			
6.2	Államháztartáson belülről származó bevételek	42 000	1 100 000	37 440
6.3	Egyéb felhalmozási célú bevételek	14 000	15 633 560	270 000
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések értékesítése			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	512 000	1 406 153	4 539 397
7.1	Működési célú támogatás - költségvetésből (regionális)			
7.2	Működési célú támogatás - költségvetésből (nem regionális)	205 000	191 750	4 218 500
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	307 000	1 214 343	320 397
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	5 972 000	781 461	1 510 608
8.1	Felhalmozási célú támogatás - költségvetésből (regionális)			
8.2	Felhalmozási célú támogatás - költségvetésből (nem regionális)	1 672 000	781 461	50 000
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 460 608
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)</b>	<b>990 605 000</b>	<b>1 007 019 600</b>	<b>842 712 139</b>
10	Hird., közlekedési és államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hirdetés kiadások kifizetések bevételei			
10.2	Likvidációs célú bevételek, költségek korábbi pénzeszközök visszatérítése			
10.3	Egyéb hirdetés kiadások kifizetések bevételei			
11	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2	Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.3	Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4	Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
12	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)	53 148 000	49 434 470	56 480 571
12.1	Működési célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	53 148 000	49 434 470	56 480 571
12.2	Egyéb működési célú bevételek			
13	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	18 705 000	15 407 850	12 137 430
13.1	Államháztartáson belülről származó bevételek	18 705 000	15 407 850	12 137 430
13.2	Államháztartáson belülről származó bevételek			
13.3	Költségtérítési célú bevételek			
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)			
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.4	Külföldi bevételek kiadások bevételei			
14.5	Változatlan			
15	Változatlan			
16	Változatlan			
17	<b>FINANSGAZDÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+14.)</b>	<b>71 853 000</b>	<b>64 842 320</b>	<b>67 618 081</b>
18	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+17.)</b>	<b>1 062 458 000</b>	<b>1 071 751 920</b>	<b>910 330 220</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tényleg	2016. évi tényleg	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1 + 1.5 + 1.18 + 1.19)</b>	<b>913 119 000</b>	<b>948 097 615</b>	<b>867 993 696</b>
1.1	Értékpapírok kiadásai	246 200 000	293 905 504	323 477 685
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 646 000	58 902 534	35 453 237
1.3	Dologi kiadások	157 278 000	135 931 235	157 252 661
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 278 000	20 553 830	23 579 070
1.5	Egyéb működési célú kiadások	432 937 000	431 744 432	251 518 030
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások (előzetlegesen befizetett)			
1.7	- [örvényszerűen alapuló befizetések]			
1.8	- Elvonások és befizetések			17 981 605
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	440 622 000	364 909 671	230 415 295
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 725 000	2 900 000	1 904 900
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	22 469 000	22 571 930	22 536 432
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülről			58 073 904
1.20	- Célterületek			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1 + 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>83 833 000</b>	<b>43 558 924</b>	<b>41 928 583</b>
2.1	Investíciók	25 275 000	31 370 202	25 161 504
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	57 506 000	11 889 632	16 767 089
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felújítások kiadásai	30 000	1 000 000	
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felújítások 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	- Államháztartáson belülről			
2.13	- Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>996 952 000</b>	<b>991 656 539</b>	<b>909 922 289</b>
<b>4.</b>	<b>Hívás, költségvetésről szóló államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1	Hívások igényelt költségei, költségeik teljesítésére igényelt előirányzatok			
4.2	Likviditási célú költségek, költségeik teljesítésére igényelt vállalkozások			
4.3	Bérelmi jellegű költségek, költségeik teljesítésére igényelt vállalkozások			
<b>5.</b>	<b>Belföldi támogatások kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1	Finanszírozás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Közzétettjelek beváltása			
5.4	Even-belföldi igazán belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi értékpapírok beváltása			
5.6	Evenen kívüli igazán belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	16 097 000	18 704 935	15 497 000
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Pénzeszközök költséges betétként elhelyezése			
6.4	Finanszírozás kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1	Finanszírozás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
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.)							
12.								
	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>							

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telokadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója (132 db 50%: 495.000,-Ft)	990 000	495 000
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idégenforgalmi 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.	<b>Összesen:</b>	<b>990 000</b>	<b>495 000</b>

Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 582 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	30 402 549	408 044 549
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 509 000	19 000 000	18 200 000	15 000 000	15 000 000	18 500 000	24 700 000	24 700 000	24 700 000	24 700 000	24 700 000	26 262 144	244 962 144
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	9 818 092	53 138 092
5.	Közfelhalmozási bevételek	1 500 000	1 500 000	25 000 000	2 000 000	16 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	26 400 000	5 000 000	5 000 000	9 105 761	96 805 761
6.	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 700 000	2 800 000	3 000 000	3 100 000	3 104 855	33 404 855
7.	Felhalmozási bevételek											307 441		307 441
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000		1 600 000					419 297					4 519 297
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 510 000		4 000 000			8 342 141	7 000 000	5 000 000		4 137 410			1 510 000
10.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	7 000 000	4 000 000	10 000 000									82 618 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 392 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>67 300 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>71 500 000</b>	<b>69 042 141</b>	<b>73 900 000</b>	<b>74 519 297</b>	<b>91 900 000</b>	<b>74 837 410</b>	<b>73 107 441</b>	<b>91 310 431</b>	<b>925 330 139</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	19 600 000	25 900 000	25 900 000	26 920 000	26 940 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	29 277 685	322 477 685
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 433 737	55 433 737
15.	Dologi kiadások	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 500 000	13 500 000	12 752 661	157 252 661
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	11 278 079	23 378 079
17.	Egyéb működési célú kiadások	21 250 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	20 228 010	251 378 030
18.	Beruházások	354 772	500 000	500 000	250 000			552 000	1 395 719	20 000 000	1 500 000	109 4110		25 161 504
19.	Felújítások			2 000 000		3 000 000	1 500 000	5 000 000	2 000 000	500 000	500 000	1 667 000		16 767 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	15 407 150												
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>76 112 125</b>	<b>64 500 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>67 600 000</b>	<b>73 652 000</b>	<b>71 495 719</b>	<b>88 800 000</b>	<b>68 100 000</b>	<b>69 816 000</b>	<b>78 970 192</b>	<b>867 256 635</b>
23.	<b>Egynleg</b>	<b>4 278 375</b>	<b>1 509 000</b>	<b>20 300 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 443 141</b>	<b>248 000</b>	<b>3 043 578</b>	<b>3 300 000</b>	<b>6 137 430</b>	<b>3 211 341</b>	<b>12 340 639</b>	<b>58 073 504</b>

**A 2017. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

Jogcím	adatok forintban
A	B
2017. évi támogatás összesen	2017. évi támogatás összesen
Általános feladatok támogatása beszámítás után	145 080 666
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000
2016. évről áthúzódó bérlakásfenntartás kiírt területtel szembe fordított bruttó összege	309 880
Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
Köznevelési feladatok - bértámogatás	91 460 673
Köznevelési feladatok - óvodaműködési támogatás	12 881 367
Köznevelési feladatok - bejáró gyermekek utaztatása	10 962 000
Köznevelési feladatok - óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 675 600
Köznevelési feladatok - óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	4 737 636
Szociális feladatok egyéb támogatása	32 540 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	19 500 000
Mini bölcsőde	1 938 200
Gyermekékeztetés támogatása	60 478 271
Szüneti gyermekékeztetés	2 730 300
Szociális ágazati összevont pótlék	5 229 621
Bölcsődei pótlék	162 885
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 162 360
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségvélő támogatása	133 060
Kulturális pótlék	609 523
<b>Összesen:</b>	<b>394 602 042</b>

5. tájékoztató tábla

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	2 000 000
2.	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	működési célú támogatás	18 000 000
3.	Összefogás Sellye Gyermekéért Alapítvány	működési célú támogatás	100 000
4.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	200 600
5.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás	100 000
6.	B-Tween Egyesület	működési célú támogatás	100 000
7.	Óvoda a gyermekekért Alapítvány	működési célú támogatás	100 000
8.	Sellyei Horgász Egyesület	működési célú támogatás	100 000
9.	Arany Ősz Nyugdíjasklub	működési célú támogatás	85 400
10.	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület	működési célú támogatás	50 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>20 836 000</b>

Nem kötelező!



Sellye Város Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	430 000 000	430 000 000	430 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000		
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	87 460 000	87 460 000	87 460 000
4.1.	Környezetis adó	5 800 000	5 800 000	5 800 000
4.2.	Létezőforgalmi adó	160 000	160 000	160 000
4.3.	Ipari adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
4.4.	Tulajdoni adó			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb árkiegészítési és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közszolgáltatási bevételek			
5.	Működési bevételek	28 000 000	28 000 000	28 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	757 460 000	757 460 000	757 460 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	757 460 000	757 460 000	757 460 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	734 960 000	734 460 000	734 460 000
2.	Felhalmozás költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.2.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	742 960 000	742 460 000	742 460 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	757 960 000	757 460 000	757 460 000

## Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Készfizető kezesség (Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. - folyószámla hitel)	2 000 000			2 000 000
2.	Egészségéért Nonprofit Kft. - folyószámla hitel)	4 500 000			4 500 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 117 000		6 233 000
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>9 616 000</b>	<b>3 117 000</b>	<b>-</b>	<b>12 733 000</b>

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	81 460 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	320 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>81 780 000</b>

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

Sellye Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

6. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
	A	B				
Közfoglalkoztatási beruházások - növényház, kerítés		11 508 440	2017		11 508 440	
Háziorvosi rendelő - számítógép, nyomtató, hűtő, meleg, EKG		749 838	2017		749 838	
Közfoglalkoztatási beruházások - szerszámok, üvegház, betonkeverő, növényház, szivattyú		5 458 309	2017		5 458 309	
Közvilágítás - Led lámpatestek		334 010	2017		334 010	
Óvoda konyha beruházás		4 388 467	2017		4 388 467	
Sportbútor - Puffer tartály		259 944	2017		259 944	
Számítástechnikai eszközök - Hivatal		432 387	2017		432 387	
Bútorok - Hivatal		225 439	2017		225 439	
Könyvek - Műv ház		672 424	2017		672 424	
Bútor, hűtőszekrény, lamináló, sörsátor - Műv ház		708 948	2017		708 948	
Nyomtató, iratmegsemmisítő, spirálozó - Központ		423 298	2017		423 298	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>25 161 504</b>			<b>25 161 504</b>	



**8. melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-1.4.2-  
16-2016-00018.

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
<b>EU-s forrás</b>	30 135 000	469 819 164	499 954 164
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	30 135 000	469 819 164	499 954 164

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3 290 000	293 366 764	296 656 764
Beruházások, beszerzések		5 100 000	5 100 000
Szolgáltatások igénybe vétele	26 845 000	171 352 400	198 197 400
Adminisztratív költségek			
<b>Összesen:</b>	30 135 000	469 819 164	499 954 164

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

0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított előirányzat
		előirányzat	2017.12.31.
A		B	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>429 557 191</b>	<b>408 044 549</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	146 400 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	121 717 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	150 885 713	122 579 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 904 943
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésközpont támogatások	400 000	13 442 507
1.6.	Értékpapírból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>197 908 082</b>	<b>233 938 002</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 908 082	233 938 002
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>53 138 092</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 528 924
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 609 168
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>88 280 000</b>	<b>94 808 761</b>
4.1.	Építési adó	5 800 000	7 962 605
4.2.	Idényforgalmi adó	160 000	237 600
4.3.	Ipartérségi adó	75 500 000	81 780 930
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 236 373
4.6.	Egyéb fuvarszármazási és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	587 851
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>18 878 880</b>	<b>21 494 936</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	462 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 973 320	15 873 501
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 560 000	3 052 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 483 987
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	5 000	2 517
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		620 127
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>37 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés kapcsoltoldó bevételei		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 539 297</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 100 000	4 218 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		320 797
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	1 500 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1.+10.3.)</b>	<b>740 951 123</b>	<b>821 408 077</b>
10.1.	Hozzájárulási díjak, kölcsönök felvétele		
10.2.	Előirányzat célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Hozzájárulási hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>49 552 712</b>	<b>59 779 259</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 552 712	59 779 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		



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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	C
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 137 430
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 137 430
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
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 átvettése		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 551 712	71 916 689
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	790 503 835	893 524 766

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	<b>Álláskorláti költségvetési kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.8)</b>	<b>697 365 936</b>	<b>658 017 309</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 684 403	183 019 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 858 829	24 624 177
1.3.	Dologi kiadások	89 050 508	113 544 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 519 340	23 378 679
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	269 253 855	251 378 030
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	231 522 574	210 415 793
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	21 083 576	21 376 132
1.18.	Tartalékok	4 000 000	58 073 504
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Cél-tartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)</b>	<b>11 006 540</b>	<b>39 361 923</b>
2.1.	Beruházások	1 964 010	22 594 834
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 042 530	16 767 089
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>608 372 476</b>	<b>697 379 232</b>
4.	<b>Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatlanú célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Helfektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belül lejáró belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túl lejáró belföldi értékpapírok beváltása		
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>182 131 360</b>	<b>196 145 534</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850	15 407 850
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	166 723 510	180 737 684
6.4.	Pénzügyi eszközök beszerzése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatlanú célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Válterkiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>182 131 360</b>	<b>196 145 534</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>790 503 836</b>	<b>893 524 766</b>
<b>Eves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés		
Fejlesztési feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
A		B	C
<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 520 000	4 970 100
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 520 000	5 520 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 514 699	8 966 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 514 699	8 966 523
2.4.	2.3 -ból EU támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		270 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 034 699	15 206 623
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 918 800	142 351 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	7 017 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	129 218 800	135 334 099
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>157 557 915</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 953 499	156 795 915
1.1.	Személyi juttatások	98 642 868	107 682 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 422 531	24 282 747
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	24 830 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		762 000
2.1.	Beruházások		762 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>157 557 915</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 837 197</b>
1.1.	Köszönvényekért ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 460 000	3 836 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamtbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>350 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás		
3.	<b>Külsőforrásból származó bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>4 187 197</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 641 960</b>	<b>19 168 311</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 261 161	3 261 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Magyarországi (önkormányzati) támogatás (szociális/munkaadókat terhelő adókat központosított támogatás)	14 380 799	15 907 150
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>20 024 960</b>	<b>21 976 136</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 840 500	7 939 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 910	1 772 254
1.3.	Dologi kiadások	9 404 550	12 262 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 677 000</b>	<b>1 381 372</b>
2.1.	Beruházások	1 077 000	1 381 372
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>

Eves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>2 622</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Kiszármazott szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	EBT-ek díjai		
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 618
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 707 619</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 707 619
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 710 241</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>23 516 829</b>	<b>29 919 393</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 958	422 954
9.2.	Változtatási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből központi támogatás: 19 500 000,- Ft)	23 123 871	29 496 435
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>31 629 634</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 262 054</b>	<b>31 206 336</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 873 200	21 836 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 304	4 754 559
1.3.	Dologi kiadások	3 740 550	4 615 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>354 775</b>	<b>423 298</b>
2.1.	Beruházások	354 775	423 298
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>31 629 634</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

## Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Sellye Város Önkormányzat

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Ekülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	9 910 000				9 910 000
7.	<b>Összesen:</b>	<b>9 910 000</b>				<b>9 910 000</b>

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.28.) számú rendeletével* jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetését, amelyet az év során hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően 2017. október 31. napjával módosított; 2017. december 31. napjával az alábbiak szerint módosítja:

**A 2017. évi módosított kladási - bevételi főösszeg: 925.330.139,- Ft**, amely 63.047.372,- Ft-tal kevesebb, mint 988.377.511,- Ft 2017.10.31-ei módosított előirányzat.

A 2017. október 31-ei módosításhoz képest a következő változások történtek:

### **BEVÉTELEK:**

**Az önkormányzatok működésének támogatásai** előirányzat (1.1. számú melléklet 1. sz. táblázata alapján) összesen 1.572.089,- Ft-tal csökkent (408.044.549,- Ft):

- a köznevelési feladatok az év végi mutatószám-elszámolás alapján 332.867,- Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés 603.840,- Ft-tal, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 88.920,- Ft-tal csökkent.
- a kulturális feladatok támogatásán belül a kulturális pótlék összege pontosításra került, ennek következtében az előirányzat 55.477,- Ft-tal csökkent.
- a kiegészítő támogatások előirányzata 215.548,- Ft-tal csökkent, a bérkompenzáció végleges összege 1.984.452,- Ft lett.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 105.838.841,- Ft-tal csökkent (244.962.144,- Ft), amely csökkenés nagyrészt a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a közfoglalkoztatási mintaprogram tényleges támogatási összegének pontosítása; továbbá a gyerekesély programban 2017. évre várt előleg (30.135.000,- Ft) nem érkezett meg.

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 22.137.235,- Ft-tal nőtt, amely részben az elnyert felhalmozási célú támogatások pontosítása (önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 21.000.857,- Ft, Sellye Város feladatainak támogatása – konyha 8.500.000,- Ft, EU-s támogatás saját forrás kiegészítése 1.028.067,- Ft); továbbá a közfoglalkoztatási programban év végére tudjuk pontosan könyvelni a támogatásból felhalmozási célra kapott összeget (22.609.168,- Ft).

**A közhatalmi bevételek** előirányzat 8.545.761,- Ft-tal nőtt 96.805.761,- Ft-ra, a ténylegesen befolyt adók összegére módosult.

**A működési bevételek** előirányzat összességében kis mértékben (6.165,- Ft-tal) csökkent: a szolgáltatások ellenértéke, illetve a közvetített szolgáltatások értéke sorok között történt átcsoportosítás.

**A felhalmozási bevétel** összege a 2017.10.31-ei előirányzat-módosításhoz képest nem változott.

**A működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat összességében 39.297,- Ft-tal nőtt, a ténylegesen befolyt pénzeszközök összegére módosult.

A **maradvány igénybevétele** az előző évi költségvetési maradvány, amely tervezéskor a bankszámlákon és pénztárakban lévő pénzüsszeget tartalmazta, a módosított előirányzat 70.480.571,- Ft.

## **KIADÁSOK:**

A **működési költségvetési kiadások** előirányzat (1.1. számú melléklet 2. sz. táblázata alapján) összesen 44.562.289,- Ft-tal csökkent (867.993.696,- Ft).

- a személyi juttatások 37.651.565,- Ft-tal csökkent:  
ebből az intézmények személyi juttatásai összesen 847.547,- Ft-tal nőttek.  
Az Önkormányzatnál 38.499.112,- Ft-tal csökkent az előirányzat:
  - a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, valamint a közfoglalkoztatási mintaprogramban a 2017.10.31-ei módosított előirányzathoz képest csökkenteni kellett, mert a 2017. december havi bér 2018. januárban fizetjük ki és könyveljük le, ezért tartalékként kell kimutatni;
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4.785.784,- Ft-tal csökkent a személyi juttatásokkal arányosan;
- a dologi kiadások összesen 33.265.394,- Ft-tal csökkent, ebből a gyerekesély pályázatban tervezett 26.845.000,- Ft szolgáltatási kiadás nem teljesült, mivel nem érkezett meg az előleg; továbbá a közfoglalkoztatási programban tervezett kiadások is módosításra kerültek.
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzata 2.037.905,- Ft-tal csökkent a szociális kereten belül történt átcsoportosítások miatt;
- az egyéb működési célú kiadások előirányzata 18.726.110,- Ft-tal nőtt az állami támogatások tényleges összegéhez igazodva.
- a tartalékok előirányzat 14.452.249,- Ft-tal nőtt, mivel az ASP pályázattal kapcsolatos kiadások 2018-ra áthúzódó része, valamint a közfoglalkoztatás 2018. évben visszavonásra kerülő előlege pontosításra került.

A felhalmozási költségvetési kiadások összege 703.478,- Ft-tal csökkent, a beruházások és felújítások részletes bemutatását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások előirányzata csökkent a 2015. évi visszafizetendő normatíva összegével, mivel az az egyéb működési célú kiadások között került lekönyvelésre.

Összességében a be nem folyt bevételekre és az év közben felmerülő kiadásokra részben fedezetet nyújtottak az év közben megszavazott költségvetési módosításokkal kapott támogatások, valamint a többletbevételek.

Sellye, 2018. május 25.





## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei  
rendes/rendkívüli ülésére

<b>Napirendi pont sorszáma</b>	<b>7. napirend</b>
<b>Tárgy:</b>	2017. évi zárszámadás
<b>Előterjesztő:</b>	Nagy Attila polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
<b>Előterjesztésnek költségvetési vonzata</b>	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
<b>Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:</b> ..... jegyző	<u>igen/nem</u>
<b>A döntéshez szükséges többség:</b>	<u>egyszerű/minősített</u>
<b>Döntésl forma:</b>	<u>rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)</u>
<b>Döntéshozatal módja</b>	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2018.05.29-ei ülésén 5. napirend keretében

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

### **I.** **BEVEZETŐ**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mőtv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az *államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta Sellye Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló **6/2017. (II.28.) sz. rendeletét**. E rendelet 2 ízben kerül/t módosításra.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mőtv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2017. évben maradéktalanul ellátta.

#### **Kötelező feladatok:**

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott; a lakosság egészséges ivóvízhez jut a 2015. évi átalakulás következtében a Baranya-Víz Zrt. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást.
- A 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*, mint önálló költségvetési szervek gesztora szintén Sellye város.
- 2012. július 1-től a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint az Ormánság Községi Házban ellátja a közművelődési feladatokat is.
- 2016. január 1-jén megalakult a *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ*, amely a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Kákics, Markóc, Okorág, Sósvertike településeken látja el a feladatokat. A Család- és Gyermekvédelmi Központ tekintetében pedig Sellye járás 38 települése számára.

- A *Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás* keretein belül 2017.08.31-ig működött az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes-Óvoda Bölcsőde magyarmecsei, csányoszrói és sellyei óvodai intézményegységekkel. A költségek racionalizálása érdekében 2017. szeptember 1-jétől Sellye gesztorságával megalakult a *Sellye Térségi Intézményi Társulás*, amely az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény fenntartója (1 óvodai intézményegységgel, 1 konyhával).
- Sellye város a *SZOCEG KFT*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).
- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet a 9 önkormányzat megállapodás alapján tart fenn.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

Nem várt kiadásként a 2014-2015. évi a központi költségvetésből származó támogatások államkincstári ellenőrzése során Sellye Város Önkormányzatának 37.661.502,- Ft (tőke + kamatok) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek egy részét (19.430.774,- Ft támogatást, valamint 1.169.538,- Ft késedelmi kamatot) az Államkincstár 2016. évben le is emelt az Önkormányzat számlájáról, a fennmaradó részt (kamatokkal 17.781.605,- Ft-ot) 2017. évben átutalta az Önkormányzat.

További nehézséget jelentett, hogy a 2014-2015. évi normatíva-visszafizetés címén az önkormányzatok között felosztott hozzájárulásból Vajszló (7.226.890,- Ft), Kórós (801.022,- Ft), Piskó (2.095.077,- Ft) nem fizette meg a költségvetésbe betervezett összegeket; valamint Vajszló az óvoda-átadás átvétel kapcsán a mai napig további 4.657.150,- Ft-tal tartozik. Fenti tartozásokból Vajszló és Kórós önkormányzatok a fizetési meghagyás ellen ellentmondással éltek, az ügy bíróságon van. Piskó Község Önkormányzata ellen fizetési meghagyás van folyamatban.

A kiadások további csökkentésével, átütemezésével így is sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

## II.

### Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

#### *Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása*

Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi gazdálkodása során

- a *bevételek* a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 925.330.139,- Ft-hoz viszonyítva 924.308.451,- Ft-ra teljesültek (99,9 %);
- a *kiadások* a módosított előirányzathoz, azaz 925.330.139,- Ft-hoz viszonyítva 845.287.783,- Ft-ra (91,3 %) teljesültek.

2017. nyitó pénzkészlet:	72.409.566,- Ft
2017. évi bevételek:	924.308.451,- Ft
2017. évi kiadások:	845.287.783,- Ft
Korrektív tételek (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele; átfutó tételek):	- 66.281.800,- Ft
2017. évi záró pénzkészlet:	85.148.434,- Ft

### Sellye Város Önkormányzat és intézményei bevételei (1.1. sz. melléklet alapján):

- Önkormányzat működési támogatásai (408.044.549,- Ft):**  
 az állami támogatásokon belül a köznevelési, valamint a szociális feladatok támogatása az eredeti előirányzathoz képest az óvodai feladatok ellátásának átszervezése miatt csökkent.  
 A helyi önkormányzatok *kiegészítő támogatása* tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációját (1.984.452,- Ft), a polgármesteri béremelés különbözetének támogatását (1.001.500,- Ft), az önkormányzatok rendkívüli támogatását (353.302,- Ft), a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást (6.685.280,- Ft), valamint a minimálbér és a garantált bérminimum támogatását (3.417.973,- Ft).
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről (243.532.738,- Ft):**  
 a támogatás 74 %-a (180.176.498,- Ft) a közfoglalkoztatás támogatása, 12.802.100,- Ft a háziorvosi alapellátás támogatása (OEP finanszírozás), továbbá ezen a soron jelenik meg az intézményekhez bértámogatással felvett dolgozók után kapott támogatás, a diákmunka támogatása, valamint az önkormányzatoktól különböző jogcímenek befolyt hozzájárulás.
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (53.138.092,- Ft):**  
 eredeti előirányzat nem szerepel ezen a soron a költségvetésben.  
 A felhalmozási célú önkormányzati támogatások 30.528.924,- Ft, amelyből 8.500.000,- Ft a főzőkonyha felújítás támogatása, 21.000.857,- Ft az étkeztetési feladatok támogatása (Konyha felújítás), 1.028.067,- Ft pedig a DDOP-4.1.4/D-09-2f-2009-0007. pályázat („*Sellye város közművelődési intézményrendszerének fejlesztése Községi Ház felújításával és a Pécsi EKF programhoz kapcsolódó programstruktúra kialakításával*”) saját forrás kiegészítéséhez elnyert összeg (BMÖNAL-182-1015344-02).  
 Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (22.609.168,- Ft) a közfoglalkoztatás keretein belül megvalósuló beruházások támogatására kapott összeg.
- Közhatalmi bevételek (96.805.761,- Ft):**  
 az eredeti előirányzathoz képest az adók összességében 110 %-on teljesültek az IV. negyedévi behajtásnak köszönhetően.
- Működési bevételek (33.812.573,- Ft):**  
 a működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 123 %-on teljesültek. Ebből a szolgáltatások ellenértéke az összes működési bevétel 59 %-át teszi ki, amely az eredeti előirányzathoz képest jelentősen nőtt (38 %):  
 az LNR-223 frsz-ú Mercedes busz bérbeadásából a tervezett nettó 2.100.000,- Ft-hoz képest 3.470.775,- Ft-on teljesült, valamint a Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díja a tervezett nettó 2.939.000,- Ft-hoz képest 6.295.093,- Ft-on teljesült.

- **Felhalmozási bevételek (307.440,- Ft):**  
eredeti előirányzat ezen a soron nem volt tervezve. Ingatlan értékesítés az Önkormányzat földrésztlet értékesítését tartalmazza (37.440,- Ft), az egyéb tárgyi eszköz értékesítés a Hivatal személygépkocsi-értékesítése (270.000,- Ft).
- **Működési célú átvett pénzeszközök (4.539.297,- Ft):**  
az eredeti előirányzatban tervezett 4.100.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-nek 2016. évben nyújtott kölcsön visszatérülése.  
Ezen felül a korábban háztartásoknak adott kamatmentes kölcsönök, RÁT visszafizetése 239.297,- Ft-on teljesült, valamint a Város Napi rendezvényekhez az Agrokémia Zrt-től 150.000,- Ft, a Mecsekerdő Zrt-től 50.000,- Ft támogatást tartalmaz.
- **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (1.510.000,- Ft):**  
amelyből 10.000,- Ft a korábbi években adott lakásvásárlási kölcsön visszatérülése, 1.500.000,- Ft a világháborús emlékmű felújításához kapott támogatás.
- **Maradvány igénybevétele (70.480.571,- Ft):**  
az előző évi költségvetési maradvány, amely tervezéskor a bankszámlákon és pénztárakban lévő pénzeszeget tartalmazta. Az előirányzat 131 %-on teljesült.
- **Belföldi finanszírozás bevételei (12.137.430,- Ft):**  
az állami támogatás 0. havi részlete, eredeti előirányzatban nem tervezetük.

#### Sellye Város Önkormányzat és intézményei kiadása (1.1. sz. melléklet alapján):

- **Működési költségvetés kiadásainak alakulása:**
  - Személyi juttatások: 315.872.236,- Ft (az eredeti előirányzat 102 %-a).  
A teljesült személyi juttatások 49 %-át (155.058.952,- Ft) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai teszik ki.
  - Munkaadókat terhelő járulékok: 54.804.239,- Ft (az eredeti előirányzat 106 %-a).
  - Dologi kiadások: 142.622.930,- Ft (az eredeti előirányzat 112 %-a).  
a dologi kiadásokból 23.506.007,- Ft a közfoglalkoztatási programok kiadása, amelyekkel eredeti előirányzatban nem tervezetük teljes mértékben.
  - Ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.378.079,- Ft (az eredeti előirányzat 99 %-a).  
Ebből települési támogatás 12.458.001,- Ft, saját hatáskörben adott más ellátás 8.530.539,- Ft.
  - Egyéb működési célú kiadások: 251.378.030,- Ft (az eredeti előirányzat 93 %-a).  
a teljesült kiadásból 2.836.000,- Ft a civil szervezetek támogatása, 18.000.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. működési támogatása (6. tájékoztató tábla).  
A kiadás jelentős része (210.060.793,- Ft) az állami támogatás (köznevelés, bölcsőde, gyereketkeztetés) tovább utalása az Óvodát fenntartó Társulás részére.
- **Sellye Város összes felhalmozási kiadása 41.824.419,- Ft-ban** realizálódott (2016. évben: 43.558.924,- Ft volt), amely az eredeti előirányzat 336 %-a.  
Ebből beruházás 25.057.330,- Ft (3. számú melléklet), felújítás 16.767.089,- Ft (4. számú melléklet).

- **Belföldi finanszírozási kiadás (15.407.850,- Ft):**  
az előző évi 0. havi állami támogatás „visszafizetése”.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi pénzmaradványa 79.020.668,- Ft (9. melléklet), mely az előző évhez viszonyítva 12 %-kal magasabb (2016. évben 70.480.571,- Ft), a pozitív pénzmaradványt az év végén érkezett támogatások, kötelezettséggel terhelt maradvány (közfoglalkoztatás támogatása) egyenlege eredményezte.

### **Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása:**

Sellye Város Önkormányzata összevont mérlegfőösszege 2.526.512.860,- Ft (7.1. tájékoztató tábla), mely az elmúlt évhez viszonyítva 61.481.819,- Ft-tal csökkent (2016. év: 2.587.994.679,- Ft).

A pénzeszközök állománya 85.148.434,- Ft (9. sz. tájékoztató tábla), mely az előző év mérlegadatához képest 12.738.868,- Ft-tal több (2016. év 72.409.566,- Ft).

Az önkormányzat követeléseinek (vevők, adósok, egyéb követelések, kölcsönök) állománya 26.147.480,- Ft, amely az előző évhez képest csökkent (2016. évben 32.846.460,- Ft volt).

### **Létszám adatok:**

Sellye Város Önkormányzat 2017. évi átlagos statisztikai létszáma: 198 fő, amely az önkormányzat és intézményei (Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3 fő, Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltsége 33 fő, Sellyei Család- és Gyermekjóléti Központ 7 fő, Önkormányzat 9 fő (július és augusztus hónapban foglalkoztatott diákmunkásokkal együtt), valamint a közfoglalkoztatottak 146 fős létszámából tevődik össze. Az előző évi létszám adatokhoz képest csökkent, elsősorban a közfoglalkoztatottak számának csökkenése miatt.

Az önkormányzat vezetése az év során folyamatos kontroll mellett a saját források hatékony beszedésére, a működési kiadások csökkentésére, illetve a takarékos gazdálkodásra helyezte a hangsúlyt.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A fenntartható fejlődés érdekében a 2017-os évben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

*A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában központi átszervezés történt (a közmunka program a lakosság helyzetét közvetve elősegítette stb).*

*A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

#### **Környezeti és egészségügyi következmények**

*A 2017. évben a közmunka projektek során megvalósult munkálatok a település központi részére környezeti szempontból pozitívan hatottak.*

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

*A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek - főként a közös hivatal - számára.*

#### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

*A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

*A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

#### **Mellékletek:**

- 1-9. számú mellékletek
- 1-9. számú tájékoztató táblák
- Sellye Város Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett nyilatkozatok a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

*Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalni és jóváhagyó döntését meghozni szíveskedjék.*

Sellye, 2018. május 24.

Nagy Attila  
polgármester

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2018. (V.....) önkormányzati rendelete  
a 2017. évi költségvetési terv végrehajtásáról**

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

**1. §**

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

**841.690.450 Ft Költségvetési bevétellel**

**829.879.933 Ft Költségvetési kiadással**

---

**11.810.517 Ft Költségvetési többlettel**

**mindösszesen**

**924.308.451 Ft BEVÉTELEL**

**845.287.783 Ft KIADÁSSAL**

---

**79.020.668 Ft módosított pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

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

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

(4) A költségvetési szervek (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámkeretét a *7.1., 8.1., 8.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(6) Az Önkormányzat előző évhez viszonyított mérlegét az *1. sz. tájékoztató tábla*, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását a *2. sz. tájékoztató tábla*, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárát és



eszközök szerinti bontásban a *3. sz. tájékoztató tábla*, az adósságállomány alakulását a *4. sz. tájékoztató tábla*, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat az *5.sz. tájékoztató tábla*, a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a *6. sz. tájékoztató tábla*, a könyvviteli mérlegben szereplő eszközöket a *7.1. sz. tájékoztató tábla*, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat a *7.2. sz. tájékoztató tábla*, az érték nélkül nyilvántartott eszközök vagyonskimutatását a *7.3. sz. tájékoztató tábla*, a függő követeléseket és kötelezettségeket a *7.4. sz. tájékoztató tábla*, Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a *8. sz. tájékoztató tábla*, a pénzeszközváltozás levezetését a *9. sz. tájékoztató tábla* tartalmazza.

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

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

### 5. § Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített statisztikai állományi létszámát 198 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 33 fő
  - Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3 fő
  - Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 7 fő
  - Sellye Város Önkormányzat: 155 fő
- Ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 146 fő

### 6.§

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

Nagy Attila  
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

Kihirdetve:  
Sellye, 2018. ....

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

**SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
7/2018. (V.31) önkormányzati rendelete  
a 2017. évi költségvetési terv végrehajtásáról**

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

**1. §**

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

**841.690.450 Ft Költségvetési bevétellel**

**829.879.933 Ft Költségvetési kiadással**

---

**11.810.517 Ft Költségvetési többlettel**

**mindösszesen**

**924.308.451 Ft BEVÉTELEL**

**845.287.783 Ft KIADÁSSAL**

---

**79.020.668 Ft módosított pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

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

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

(4) A költségvetési szervek (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámkeretét a *7.1., 8.1., 8.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(6) Az Önkormányzat előző évhez viszonyított mérlegét az *1. sz. tájékoztató tábla*, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását a *2. sz. tájékoztató tábla*, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és

eszközök szerinti bontásban a 3. sz. tájékoztató tábla, az adósságállomány alakulását a 4. sz. tájékoztató tábla, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla, a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 6. sz. tájékoztató tábla, a könyvviteli mérlegben szereplő eszközöket a 7.1. sz. tájékoztató tábla, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források a 7.2. sz. tájékoztató tábla, az érték nélkül nyilvántartott eszközök vagyongimutatását a 7.3. sz. tájékoztató tábla, a függő követeléseket és kötelezettségeket a 7.4. sz. tájékoztató tábla, Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. sz. tájékoztató tábla, a pénzeszközváltozás levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

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

### 5. § Költségvetési létszámkeret


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített statisztikai állományi létszámát 198 főben állapítja meg az alábbiak szerint:


- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 33 fő
- Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3 fő
- Sellye Család és Gyermejjóléti Központ 7 fő
- Sellye Város Önkormányzat: 155 fő

Ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 146 fő

### 6. §

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

  
Nagy Attila  
polgármester



  
Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző



Kihirdetve:  
Sellye, 2018. május 31.

  
Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző



Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>429 587 191</b>	<b>408 844 549</b>	<b>408 844 549</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	145 050 666	146 400 546	146 400 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 648 450	121 717 276	121 717 276
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 855 713	122 579 277	122 579 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 162 260	3 904 943	3 904 943
1.6.	Helyi önkormányzatok költségzűlő támogatásai	400 000	13 442 507	13 442 507
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>209 522 741</b>	<b>244 962 144</b>	<b>243 532 738</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	209 522 741	244 962 144	243 532 738
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>53 138 092</b>	<b>53 138 092</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
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		22 609 168	22 609 168
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>88 280 000</b>	<b>86 808 761</b>	<b>86 808 761</b>
4.1.	Magánrendőrség kommunális adója	5 800 000	7 962 605	7 962 605
4.2.	Létszámforgalmi adó	160 000	237 600	237 600
4.3.	Ipari adó	75 500 000	81 700 930	81 780 930
4.4.	Gépjárműadó	6 500 000	6 236 775	6 236 775
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhasználati bevételek			
4.7.	Egyéb közhasználati bevételek	320 000	587 851	587 851
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>17 555 850</b>	<b>33 484 858</b>	<b>33 812 873</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	362 753	362 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 433 320	19 909 698	19 879 236
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 080 000	8 572 051	8 743 188
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	2 737 530	3 483 987	3 483 987
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamattbevételek	5 000	2 621	2 549
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 673 745</b>	<b>1 340 860</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 539 297</b>	<b>4 539 297</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 100 000	4 218 500	4 218 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		320 797	320 797
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	1 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>761 545 782</b>	<b>842 712 138</b>	<b>841 690 450</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>53 906 831</b>	<b>70 480 571</b>	<b>70 480 571</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 906 831	70 480 571	70 480 571
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>12 137 430</b>	<b>12 137 430</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgaloms célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek költsónők felvétele			
15.	Adás-ighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	51 906 831	82 618 001	82 618 001
17.	AKÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	815 452 613	925 330 139	924 308 451

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)</b>	<b>783 606 448</b>	<b>809 920 192</b>	<b>788 656 664</b>
1.1.	Személyi juttatások	311 240 971	322 477 635	313 872 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 706 674	55 433 737	54 804 239
1.3.	Dologi kiadások	127 883 608	157 252 661	142 622 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	23 378 079	23 378 079
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	269 255 855	251 378 030	251 377 030
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	16 649 705	17 781 605	17 781 605
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	231 522 574	210 415 793	210 415 793
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 804 500	1 804 500
1.13.	- Arheológiai és történelmi emlékek megőrzése			
1.14.	- Kulturális támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 083 576	21 376 132	21 376 132
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)</b>	<b>12 438 318</b>	<b>41 928 593</b>	<b>41 824 419</b>
2.1.	Beruházások	3 395 785	25 161 504	25 037 330
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 042 530	16 767 089	16 767 089
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>58 073 504</b>	
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	58 073 504	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>800 044 763</b>	<b>909 912 289</b>	<b>829 879 933</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>15 407 850</b>	<b>15 407 850</b>	<b>15 407 850</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850	15 407 850	15 407 850
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>15 407 850</b>	<b>15 407 850</b>	<b>15 407 850</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>815 452 613</b>	<b>925 330 139</b>	<b>845 287 783</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-38 498 981	-67 210 151	11 810 517
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	38 498 981	67 210 151	67 210 151

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>429 587 181</b>	<b>408 044 949</b>	<b>408 044 548</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 050 666	146 050 546	146 050 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	121 717 276	121 717 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 885 715	122 579 277	122 579 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 762 360	3 904 943	3 904 943
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	409 000	13 442 507	13 442 507
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>209 923 744</b>	<b>244 962 144</b>	<b>243 532 738</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	209 522 741	244 962 144	243 532 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>53 138 092</b>	<b>53 138 092</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 528 924	30 528 924
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 609 168	22 609 168
3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>88 188 090</b>	<b>96 805 761</b>	<b>96 805 761</b>
4.1.	Egyéb adó	5 800 000	7 962 605	7 962 605
4.2.	Ingómozgalmi adó	160 000	237 600	237 600
4.3.	Ingatlan adó	25 500 000	81 780 930	81 780 930
4.4.	Tulajdonosi díj	6 500 000	6 236 775	6 236 775
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	587 851	587 851
5.	<b>Államháztartás bevételei (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>31 013 850</b>	<b>32 107 401</b>	<b>32 094 119</b>
5.1.	Kiszármaztatásos elvonások	300 000	302 753	302 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 091 520	19 347 773	19 317 311
5.3.	Követeltől származóan értékesítés	5 270 000	8 114 894	8 269 031
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatásos ártalmatlan forgalmi adó	1 344 530	3 281 615	3 281 615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 600	2 621	2 549
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 072 745	1 340 960
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>307 449</b>	<b>307 449</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Jogtalanok értékesítése		37 440	37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	270 000	270 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Közvetítők megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 539 297</b>	<b>4 539 297</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 100 000	4 218 500	4 218 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		320 797	320 797
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követelés)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000	10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	1 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követelés)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>755 002 782</b>	<b>841 494 684</b>	<b>840 672 996</b>
10.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Államháztartás belülről történő finanszírozás (12.1.+12.2.)</b>	<b>51 906 831</b>	<b>70 480 571</b>	<b>70 480 571</b>
12.1.	Ellátás célú költségtérítés maradványainak igénybevétele	51 906 831	70 480 571	70 480 571
12.2.	Ellátás célú költségtérítés maradványainak igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>12 137 430</b>	<b>12 137 430</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megkötéscsere		12 137 430	12 137 430
13.2.	Államháztartáson belüli megkötéscsere forrászítése			
13.3.	Betétek megszerzése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4	Kiszámlázott hitelek, kölcsönök felvétele			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó üzemszerűségi igények bevételei			
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	53 906 831	82 618 401	82 618 001
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	808 909 613	934 112 485	923 098 997



Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	727 692 448	778 868 864	796 196 186
1.1.	Személyi juttatások	509 292 971	320 421 789	313 816 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 248 674	54 972 334	54 362 836
1.3.	Dologi kiadások	115 375 608	159 156 431	135 526 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	23 578 079	23 578 079
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	248 255 855	229 132 231	223 132 231
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	16 649 705	17 781 605	17 781 605
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	231 822 574	210 415 793	210 415 793
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 804 500	1 804 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	85 576	869 667	869 667
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	11 438 318	41 928 993	41 824 419
2.1.	Beruházások	3 395 785	25 161 504	25 057 330
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 042 530	16 767 059	16 767 089
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 kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 900 000	58 073 504	
3.1.	Általános tartalékok	4 900 000	58 073 504	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	744 130 766	878 862 961	798 020 605
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 407 850	15 407 850	15 407 850
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850	15 407 850	15 407 850
7.3.	Pénzügyi intézmények betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 407 850	15 407 850	15 407 850
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	779 538 613	894 270 811	813 428 455

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatás (1.1 +...+ 1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyurmaképzési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Alkoholfogyás elleni központosított akciók megvalósítása			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 +...+ 2.5.)</b>			
2.1.	Egyenlőség és területfejlesztési bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 +...+ 3.6.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.	3.5-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1 +...+ 4.7.)</b>			
4.1.	Egyszerűsített adó			
4.2.	Közvetlen forgalmi adó			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1 +...+ 5.10.)</b>	6 543 000	1 217 454	1 217 454
5.1.	Közfelnevelésért ellenérték			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	342 400	561 925	561 925
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	4 810 600	453 157	453 157
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 301 000	202 372	202 372
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszámlázott bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1 +...+ 6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 +...+ 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 +...+ 8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	6 543 000	1 217 454	1 217 454
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1 +...+ 10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Beitételtérképek bevételei (11.1 +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú beitételtérképek beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú beitételtérképek kibocsátása			
11.3.	Beitételtérképek célú beitételtérképek beváltása, értékesítése			
11.4.	Beitételtérképek célú beitételtérképek kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Máradvány igénybevétele (12.1 +...+ 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Beitételtérképek bevételei (13.1 +...+ 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megcélzott bevétel			
13.2.	Államháztartáson belüli megcélzott bevétel értékesítése			
13.3.	Beitételtérképek megcélzott bevétel			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 +...+ 14.3.)</b>			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beitételtérképek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4	Külföldi hitelek költségei felvétele			
15	A községhez nem kapcsolódó vállalkozások ügyletek bevételei			
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 543 000	1 217 454	1 217 454

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 914 000	31 859 328	31 859 328
1.1.	Személyi juttatások	1 948 000	2 055 896	2 055 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 000	461 403	461 403
1.3.	Dologi kiadások	12 508 000	7 098 230	7 098 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 000 000	22 245 799	22 245 799
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Államháztartáson kívüli támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 000 000	22 245 799	22 245 799
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Bevételre			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 914 000	31 859 328	31 859 328
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 914 000	31 859 328	31 859 328

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Fővetület

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működés célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek			
2.3.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nem-bevétel			
2.5.	Egyéb működés célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek			
3.3.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nem-bevétel			
3.5.	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Járműforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Államháztartásbelső bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Váljajuttatás bevételei			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működés célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetés célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.4.	Biztosítási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Államháztartásbelső bevételek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Ellátás célú költségvetési szerv közötti átvett pénzeszközök			
12.2.	Ellátás célú államháztartásbelső maradványok átvett pénzeszközök			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartásbelső megőrzésként tartottak			
13.2.	Államháztartáson belüli megőrzésként tartottak			
13.3.	Betétek megőrzésként			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
14.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.4	Költségek hitelek, kölcsönök felvétele			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos befutók bevételei			
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +15.)			
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arányjellegűen, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1 + 3.2.)</b>			
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megpályázatok felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megpályázatok visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)</b>			

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Működési célú bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működésének támogatása	429 587 191	408 044 599	408 044 549	Személyi juttatások	311 240 971	322 477 685	315 872 236		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 522 741	244 962 144	243 532 738	Hitelintézményi kölcsönök és hasonló finanszírozásból	51 706 674	55 433 737	54 804 279		
3.	2-4-es EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 883 608	137 252 661	142 623 930		
4.	Közhatalmi bevételek	88 210 000	94 805 761	94 805 761	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	23 515 079	23 378 079		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 100 000	4 519 297	4 339 297	Egyéb működés célú kiadások	260 255 835	251 375 030	251 378 030		
6.	5-8-as EU-s támogatás				Tartalékok	4 000 000	32 909 135			
7.	Egyéb működés célú bevételek	27 553 850	33 404 839	33 812 573						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	750 645 782	787 756 606	786 734 918	Költségvetési kiadások összesen (1.+6.+12.)	787 600 443	842 829 377	788 056 814		
14.	Helyi költségvetésből finanszírozásból bevételek (13. s. 4.18.)	45 964 716	70 489 371	70 489 371	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 968 316	70 489 371	70 489 371	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belföldi visszavontatásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Közhatalmi bevételek					
19.	Helyi költségvetésből finanszírozásból bevételek (20. s. 4.21.)				Forgalom célú befizetés, külföldi értékpapírok visszatérítése					
20.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok					
21.	Értékpapírok bevételei				Bevétel elhelyezése					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	43 968 316	70 489 371	70 489 371	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	15 407 850	15 407 850	15 407 850		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	803 014 298	858 237 177	857 215 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+...+21.)	15 407 850	15 407 850	15 407 850		
24.	Költségvetési hiány:	28 560 646	55 871 721	1 370 596	Költségvetési többlet:	803 014 298	858 237 177	803 463 364		
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	53 752 125		

Forrásbontás



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			53 176 092	53 176 092							25 161 504	25 065 130
2.	1-400 EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási bevételek			307 440	307 440								16 787 089
4.	Felhalmozási célú áru-és szolgáltatások értékesítése			2 900 000	2 900 000								
5.	2-400 EU-s támogatás (közvetlen)				1 510 000								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.2+3.4+4.6+...+911.2)			54 993 532	54 993 532	2 500 000		54 993 532				25 161 504	41 824 419
13.	Helyi adó- és támogatási bevételek: (1.2...+180)			9 938 315	9 938 315	9 938 315		9 938 315				47 893 942	
14.	Közhatalmi működés támogatásai												
15.	Változtatási munkák támogatásai												
16.	Bérek megemelésének államháztartáson belülről történő finanszírozása												
17.	Közhatalmi működés												
18.	Egyéb helyi finanszírozás belülről												
19.	Helyi adó- és támogatási bevételek: (1.2...+180)												
20.	Helyi adó- és támogatási bevételek: (1.2...+180)												
21.	Helyi adó- és támogatási bevételek: (1.2...+180)												
22.	Helyi adó- és támogatási bevételek: (1.2...+180)												
23.	Erdőgazdálkodás												
24.	Egyéb helyi finanszírozás belülről												
25.	Felhalmozási célú finanszírozás belülről összesen: (13.4...+24.)			12 137 430	12 137 430	9 938 315		12 137 430				12 137 430	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)			67 092 962	67 092 962	12 438 315		67 092 962				67 092 962	41 824 419
27.	Költségvetési hiány:			-	-	9 938 315		-				-	13 131 113
28.	Bruttó hiány:			-	-	-		-				-	25 268 543

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B					
Közfoglalkoztatási beruházások - növényház, kerítés		11 404 266	2017		11 508 440	11 404 266	11 404 266
Háziorvosi rendelő - számítógép, nyomtató, hűlő, meleg, EKG		749 838	2017		749 838	749 838	749 838
Közfoglalkoztatási beruházások - szerszámok, üvegház, betonkeverő, növényház, szivattyú		5 458 309	2017		5 458 309	5 458 309	5 458 309
Közvilágítás - Led lámpatestek		334 010	2017		334 010	334 010	334 010
Óvoda konyha beruházás		4 388 467	2017		4 388 467	4 388 467	4 388 467
Sportolózó - Puffer tartály		259 944	2017		259 944	259 944	259 944
Származástechnikai eszközök - Hivatal		432 387	2017		432 387	432 387	432 387
Bátorok - Hivatal		225 439	2017		225 439	225 439	225 439
Könyvek - Műv.ház		672 424	2017		672 424	672 424	672 424
Bátor, hűtőszekrény, lamináló, sorsátor - Műv.ház		708 948	2017		708 948	708 948	708 948
Nyomtató, iratmegsemmítő, spirálozó - Kázmont		423 298	2017		423 298	423 298	423 298
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>25 057 330</b>			<b>25 161 504</b>	<b>25 057 330</b>	<b>25 057 330</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

<i>Forintban!</i>							
Felújítás megnevezése	A	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G-(D+F)	G-(D+F)
Közfoglalkozásban elvégzett felújítások (járda, árok, ternető, buszváró)	9 617 380	2017		9 617 380	9 617 380	9 617 380	9 617 380
Óvoda főzőkonyhájának felújítása	3 933 225	2017		3 933 225	3 933 225	3 933 225	3 933 225
Szociális bérletelés felújítás	4 000 000	2016-2017		2 500 000	1 500 000	1 500 000	4 000 000
Világháborús emlékmű felújítása	1 716 484	2017			1 716 484	1 716 484	1 716 484
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 267 089</b>			<b>2 500 000</b>	<b>16 767 089</b>	<b>16 767 089</b>	<b>19 267 089</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételai, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez**

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2017. előt				2017. évi				2017. előt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás				6 978 002					6 978 002			6 978 002		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>				<b>6 978 002</b>					<b>6 978 002</b>			<b>6 978 002</b>	<b>100%</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	6 978 002		3 135 013						3 135 013	264 371		3 419 384		
Szolgáltatások igénybe vétele					3 842 989	3 842 989	3 558 610							
Adminisztratív költségek														
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>6 978 002</b>	<b>3 135 013</b>	<b>3 842 989</b>	<b>3 842 989</b>	<b>3 558 610</b>		<b>3 135 013</b>	<b>264 370</b>		<b>3 419 384</b>	<b>49%</b>	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése**

Támogatott neve	Forintban!	
	Eredeti el.	Módosított el. Teljesítés
<b>Összesen:</b>		

Negyezdés	Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül)	01
Fejlesztés		
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatások (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>429 557 191</b>	<b>408 944 549</b>	<b>408 044 549</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 090 665	146 400 546	146 400 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 048 450	121 717 276	121 717 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 885 714	122 579 277	122 579 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 904 943	3 904 943
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatása	400 000	13 442 507	13 442 507
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>197 908 082</b>	<b>233 938 002</b>	<b>233 938 002</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 908 082	233 938 002	233 938 002
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>53 138 092</b>	<b>53 138 092</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		30 528 524	30 528 524
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 609 168	22 609 168
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>68 780 000</b>	<b>96 808 761</b>	<b>96 808 761</b>
4.1.	Nyilvánosok közhasználati adói	5 800 000	7 962 605	7 962 605
4.2.	Élelmiszerforgalmi adó	160 000	237 600	237 600
4.3.	Iparűzést adó	75 500 000	81 780 930	81 780 930
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 236 775	6 236 775
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000	587 851	587 851
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>18 575 850</b>	<b>23 594 936</b>	<b>23 594 936</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	362 753	362 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 973 320	15 873 501	15 873 501
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	4 560 000	3 052 051	3 052 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 137 530	3 483 937	3 483 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	2 517	2 517
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		820 127	820 127
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>37 440</b>	<b>37 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440	37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzésénél kapott adóbevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 160 000</b>	<b>4 539 297</b>	<b>4 539 297</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 160 000	4 218 500	4 218 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		320 797	320 797
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000	10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	1 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>740 951 123</b>	<b>821 608 077</b>	<b>821 608 077</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Törlesztési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>49 552 712</b>	<b>59 779 259</b>	<b>59 779 259</b>
12.1.	Előző és központosított maradványok igénybevétele	49 552 712	59 779 259	59 779 259
12.2.	Előző és vállalkozás maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>12 137 430</b>	<b>12 137 430</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 137 430	12 137 430
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Betételek megszerzése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>49 552 712</b>	<b>71 916 689</b>	<b>71 916 689</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>740 951 123</b>	<b>893 524 766</b>	<b>893 524 766</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>740 951 123</b>	<b>893 524 766</b>	<b>893 524 766</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	593 365 935	599 643 805	599 364 523
1.1.	Személyi juttatások	156 614 403	155 019 357	154 350 077
1.2.	Államháztartás terhéül járandók és szociális hozzájárulási adó	24 855 829	24 624 177	24 624 177
1.3.	Dologi kiadások	89 050 505	115 544 162	105 634 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 140	23 378 079	23 378 079
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	269 255 855	251 378 030	251 378 030
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	16 649 705	17 781 605	17 781 605
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	211 522 574	210 415 793	210 415 793
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 804 500	1 804 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 083 576	21 376 132	21 376 132
2.	Felhatalozott költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	11 606 546	39 361 923	39 361 923
2.1.	Beruházások	1 954 010	22 594 834	22 594 834
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 042 530	16 767 059	16 767 059
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	4 609 000	59 073 504	
3.1.	Államos tartalék	4 000 000	53 073 504	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	608 572 475	697 379 232	628 726 446
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel állománykezelésén kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	182 131 360	196 145 534	196 145 534
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 550	15 407 550	15 407 550
7.3.	Irányító szervi támogatás felvételése (intézményfinanszírozás)	166 723 510	180 737 684	180 737 684
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	182 131 360	196 145 534	196 145 534
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	790 503 835	893 524 766	824 871 982

Éves tényleges állományi létszám (Átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	146

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 520 000	5 970 100	6 374 651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	165 850
1.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke	5 520 000	5 520 000	5 691 137
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		100	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		250 000	517 536
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 514 659	8 966 523	7 529 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 514 659	8 966 523	7 529 990
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		270 000	270 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000	270 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	16 034 659	15 206 623	14 174 641
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	129 919 840	142 351 292	142 351 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	7 017 193	7 017 193
9.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele			
9.3.	Hányórtó szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 218 840	135 334 099	135 334 099
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	145 953 499	157 557 915	156 525 933

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 953 499	156 795 915	146 818 166
1.1.	Személyi juttatások	98 842 868	107 682 411	101 837 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 422 631	24 282 767	23 656 594
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	24 830 757	21 524 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		762 000	657 826
2.1.	Beruházások		762 000	657 826
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	145 953 499	157 557 915	147 475 992

<b>Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)</b>	33
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 837 197</b>	<b>3 840 460</b>
1.1.	Közzérőlekedési ellenőrsége			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 460 000	3 836 197	3 839 888
1.3.	Külsővel szemelt szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	570
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>350 000</b>	<b>357 127</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AII-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	357 127
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Külföldi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AII-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>4 187 197</b>	<b>4 197 591</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 641 900</b>	<b>19 168 311</b>	<b>19 168 311</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 261 161	3 261 161	3 261 161
9.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény- finanszírozás)	14 380 799	15 907 150	15 907 150
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 101 900</b>	<b>23 355 508</b>	<b>23 365 902</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>20 024 960</b>	<b>21 974 136</b>	<b>20 839 104</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 840 500	7 939 734	7 861 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 910	1 772 254	1 772 254
1.3.	Dologi kiadások	9 404 550	12 262 150	11 205 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 381 372</b>	<b>1 381 372</b>
2.1.	Beruházások	1 077 000	1 381 372	1 381 372
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>	<b>22 220 476</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)</b>	<b>3</b>
<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)</b>	<b>0</b>



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>1 622</b>	<b>1 622</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 618	2 618
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 707 619</b>	<b>1 707 619</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 707 619	1 707 619
2.4.	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 -ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 710 241</b>	<b>1 710 241</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>23 516 829</b>	<b>29 919 393</b>	<b>29 919 393</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 958	422 958	422 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Árnyéki szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 123 871	29 496 435	29 496 435
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>31 629 634</b>	<b>31 629 634</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>24 262 054</b>	<b>31 206 336</b>	<b>31 633 719</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 873 200	21 836 193	21 823 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 304	4 754 550	4 751 414
1.3.	Dologi kiadások	3 740 550	4 615 584	4 458 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>354 775</b>	<b>423 298</b>	<b>423 298</b>
2.1.	Beruházások	354 775	423 298	423 298
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>31 629 634</b>	<b>31 457 017</b>

Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	0

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	9 049 841		9 049 841	9 049 841	
2.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	1 145 426		1 145 426	1 145 426	
3.	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	172 617		172 617	172 617	
4.	Sellye Város Önkormányzat	68 652 784		68 652 784	68 652 784	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>79 020 668</b>		<b>79 021 668</b>	<b>79 021 668</b>	

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Atádosított előirányzat	Teljesítés
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	396 428 961	488 844 540	408 644 949
1.1	Ellátás, működéshez szükséges költségek, általános támogatás	142 073 995	146 403 546	146 403 546
1.2	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	272 693 079	121 717 276	121 717 276
1.3	Önkormányzatok központosított feladatainak támogatása	130 624 247	122 579 277	122 579 277
1.4	Önkormányzatok központosított feladatainak támogatása	3 263 978	3 960 941	3 960 941
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok központosított feladatainak támogatása	17 767 066	13 462 503	13 462 503
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	236 969 459	244 962 344	243 532 718
2.1	Helyi önkormányzatok bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és költségtérítési támogatások megteremtésére			
2.3	Működési célú költségvetési támogatások költségek visszatérítése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
2.5	Igazgatási célú támogatások, bevételek	236 969 459	244 962 344	243 532 718
2.6	2.3.-tól 2.5.-ig támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 643 435	33 138 097	33 138 092
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 239 000	30 528 924	30 528 924
3.2	Felhalmozási célú garancia- és költségtérítési támogatások megteremtésére			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése	1 000 000		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 414 035	22 609 170	22 609 168
3.6	3.2.-tól 3.5.-ig támogatás			
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 484 752	96 895 761	60 895 761
4.1	Működéshez szükséges költségek adója	17 932 972	7 962 465	7 962 465
4.2	Helyi adókat adó	178 900	237 600	237 600
4.3	Állami adókat adó	34 033 251	8 750 930	8 750 930
4.4	Céginformáció	7 258 824	6 236 735	6 236 735
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6	Működési célú bevételek (4.1.+...+4.5.)	34 303 947	23 948 735	23 948 735
5	Közhatalmi bevételek (5.1.+...+5.10.)	33 769 248	33 464 856	33 812 579
5.1	Közvetített szolgáltatások értéke	166 195	362 753	362 753
5.2	Szolgáltatások értékesítése	10 378 494	19 969 608	19 979 276
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	11 232 954	8 532 651	8 548 168
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Szolgáltatások általános forgalmi adó	3 591 403	3 483 967	3 483 967
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítései			
5.8	Harmadik felek	5 430	2 821	2 849
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési célú bevételek	200 723	1 071 765	1 040 896
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 233 466	307 448	307 448
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Immateriális javak értékesítése	1 100 300	37 440	37 440
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 833 500	270 008	270 008
6.4	Bevételek értékesítése			
6.5	Bevételek értékesítése			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 486 135	4 539 297	4 539 297
7.1	Működési célú garancia- és költségtérítési támogatások államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	181 790	4 218 500	4 218 500
7.3	Igazgatási célú átvett pénzeszközök	1 224 345	320 797	320 797
7.4	7.1.-tól 7.3.-ig támogatás (bevételek)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	783 461	1 510 000	1 510 000
8.1	Felhalmozási célú garancia- és költségtérítési támogatások államháztartáson belülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	783 461	1 510 000	1 510 000
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.1.-tól 8.3.-ig támogatás (bevételek)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+9.6)	1 901 998 608	842 712 138	844 698 458
10	Helyi, államháztartáson belülről államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Pénzeszközök értékesítése, költségek átírása			
10.2	Lakásadó célú átvett pénzeszközök értékesítése pénzeszközök átvételével			
10.3	Be- és kiadások átírása, költségek átírása			
11	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgalom célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2	Forgalom célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3	Szekuritási célú belülről értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4	Belülről értékpapírok kibocsátása			
12	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)			
12.1	Működési célú garancia- és költségtérítési támogatások államháztartáson belülről	49 634 470	70 468 571	70 468 571
12.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	40 634 470	70 468 571	70 468 571
13	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1	Államháztartáson belülről megteremtett bevételek	15 407 850	12 137 430	12 137 430
13.2	Államháztartáson belülről megteremtett bevételek visszatérítése	15 407 850	12 137 430	12 137 430
13.3	Bevételek visszatérítése			
14	Belülről finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgalom célú belülről értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
14.2	Szekuritási célú belülről értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
14.3	Belülről értékpapírok kibocsátása			
14.4	Belülről értékek, költségek átírása			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó válságkezelési támogatás bevételei			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+...+16.5)	64 842 320	82 610 001	82 610 001
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+17.)	1 966 840 928	925 322 139	927 308 459

Sellye Város Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. tájékoztató tábla a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

I. sz. táblázat

Főruban!

Sor- szám	Kiadás jogtípus	2016. évi tényleg	2017. évi	
			Státuszaitól előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	948 097 615	809 936 192	798 055 814
1.1.	Értékpapírok	703 505 584	522 477 685	415 872 236
1.2.	Működési célú felhalmozások (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3.)	58 903 534	55 433 737	54 804 279
1.3.	Előlegek	135 708 235	157 252 463	143 822 470
1.4.	Ellátások	20 555 870	22 774 079	23 774 079
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	471 244 432	251 978 030	259 776 030
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		17 781 605	17 781 605
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	384 009 831	210 415 703	210 415 703
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arányosított, ártámogatások	2 500 000	1 416 900	1 304 500
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások, átmenetilegesen lezáró	22 271 939	26 336 182	21 136 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	44 538 874	41 928 593	41 824 419
2.1.	Beruházások	31 370 202	25 161 504	25 053 370
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 168 672	16 767 089	16 769 049
2.4.	2.1-4-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000		
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások átmenetilegesen lezáró			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		58 673 504	
3.1.	Államos tartalék		58 673 504	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	992 636 489	909 928 289	839 879 933
5.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Elvonások, közpénz átutalások			
5.2.	Lakások célú kölcsönök, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök nyújtása			
6.	Belföldi értékpapírok beszerzése (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Értékpapírok célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Értékpapírok célú belföldi értékpapírok beszerzése			
6.3.	Belföldi értékpapírok célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belföldi értékpapírok célú belföldi értékpapírok beszerzése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 704 818	15 407 850	15 407 850
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	18 704 818	15 407 850	15 407 850
7.3.	Pénzügyi intézmények felvétele			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Értékpapírok célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belföldi értékpapírok célú külföldi értékpapírok beszerzése			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
8.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök nyújtása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8)	18 704 818	15 407 850	15 407 850
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 011 341 307	925 336 139	855 287 783

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

*Forinban!*

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke-kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitel felvétel (tőke-kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatokként								
8.									
9.	Felújítás céljaként								
10.									
11.	Egyéb		51 838 000	3 116 000	3 117 000				3 117 000
12.	Készítendő kezesség beruházási hitelhez ("AZ Országos Egészségetért" Nonprofit Kft.)	2009.	51 838 000	3 116 000	3 117 000				3 117 000
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		51 838 000	3 116 000	3 117 000				3 117 000

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsön- nyújtás éve C	Lejárat éve D	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én E	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2019. után
					2018.	2019.	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	<b>Összesen (1+8)</b>							

Forintban!

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2017. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C						I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	IB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	9 910 000					9 910 000	9 910 000
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>			9 910 000				9 910 000	9 910 000
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		9 910 000					9 910 000	9 910 000

*Forintban!*

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevétel jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	600 000	543 750
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	600 000	543 750
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (KLIK - régi EÜ Központ ingyenes bérbeadás)	600 000	600 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 143 750</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.



6. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
**KIMUTATÁS**  
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 000 000	2 000 000
2.	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000
3.	Összefogás Sellye Gyermekéiért Alapítvány	működési célú támogatás		100 000
4.	Sellye Város Tízoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás		200 600
5.	Shtokan-do Klub	működési célú támogatás		100 000
6.	B-Tween Egyesület	működési célú támogatás		100 000
7.	Óvoda a gyermekekért Alapítvány	működési célú támogatás		100 000
8.	Sellyei Horgász Egyesület	működési célú támogatás		100 000
9.	Arany Ősz Nyugdíjasklub	működési célú támogatás		85 400
10.	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület	működési célú támogatás		50 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>21 000 000</b>	<b>20 836 000</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.		453 623	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		2 316 497 153	
<b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		2 283 306 176	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.		23 724 283	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.		9 466 604	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.		8 479 797	
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.		8 479 797	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.		88 802 863	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+2B+44)</b>	45.		2 414 233 436	
<b>I. Készletek</b>	46.		919 794	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		919 794	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	50.		374 275	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		84 774 159	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		88 148 434	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		25 311 037	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű ajándékos elszámolások</b>	56.		836 443	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		26 147 480	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		931 716	
<b>II. Utánványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetés eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai; áfa</b>	59.		-868 000	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		63 716	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		2 526 812 860	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 760 679 641
II. Nemzeti vagyon változása	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	69 833 060
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 264 161 745
V. Eszközök érték helyesítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-70 480 731
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>2 495 870 225</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 579 280
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 137 430
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 925 925
<b>II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>30 642 635</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>2 526 512 860</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2017.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		307 624 822
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Állambirtartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>307 624 822</b>

\* H/t. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről  
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	<b>4.</b>		
Kézességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	<b>10.</b>		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>		<del>                    </del>	

**A Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben**

8. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Az "Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft	77,3%	2 320 000	
2.	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	100%	6 000 000	
3.	BIOKOM Kft.		59 797	
4.	Baranya-Víz Zrt.		100 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>8 479 797</b>	

9. sz. tájékoztató tábla a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	72 409 566
2.	• Bankszámlák egyenlege	72 032 091
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	377 475
4.	Bevételek (+)	924 308 451
5.	Kiadások (-)	845 287 783
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-66 281 800
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	85 148 434
8.	• Bankszámlák egyenlege	84 774 159
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	374 275



**NYILATKOZAT**

A) Alulírott dr. Szalóky Ildikó Jegyző, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, mint a jogszabályi előírások és az Együttműködési megállapodások alapján a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv a jogszabályi előírások és a személyi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja a szabályzatokat.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése folyamatban van. Az integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozása és fejlesztése folyamatos. A kockázatok meghatározását és felmérését folyamatosan végezzük, ahogy a kockázatok elemzését és értékelését is elkezdjük.

**Kontrolltevékenységek:** Folyamatosan érvényesítjük a „négy szem elvét”, valamint az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat alkalmazunk.

**Információs és kommunikációs rendszer:** az információ áramlás megfelelő, a Hivatal biztosítja a döntések meghozatalához szükséges információkat.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** nyomon követési rendszer kiépítését a Hivatal megkezdte, folyamatosan fejlesztjük. A belső kontrollrendszert folyamatosan felülvizsgáljuk és értékeljük. Szükséges intézkedéseket folyamatosan megteszük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kladásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 2017. évben nem volt továbbképzésre kötelezett.

Kelt: Sellye, 2018. február 28.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....  
aláírás

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Gázsity Henriett Intézményvezető, a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, mint a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv a jogszabályi előírások és a személyi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja a szabályzatokat. Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése folyamatban van. Az integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozása és fejlesztése folyamatos. A kockázatok meghatározását és felmérését folyamatosan végezzük, ahogy a kockázatok elemzését és értékelését is elkezdtük.

**Kontrolltevékenységek:** Folyamatosan érvényesítjük a „négy szem elvét”, valamint az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat alkalmazunk.

**Információs és kommunikációs rendszer:** az információ áramlás megfelelő, a Hivatal biztosítja a döntések meghozatalához szükséges információkat.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** nyomon követési rendszer kiépítését a Hivatallal közösen megkezdtük, folyamatosan fejlesztjük. A belső kontrollrendszert folyamatosan felülvizsgáljuk és értékeljük. Szükséges intézkedéseket folyamatosan megteszük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 2017. évben nem volt továbbképzésre kötelezett.

Kelt: Sellye, 2018. február 28.

  
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni.

Kelt

.....  
aláírás

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Szekeresné Spang Livia intézményvezető, a Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** a Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ, mint a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv a jogszabályi előírások és a személyi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja a szabályzatokat. Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése folyamatban van. Az integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozása és fejlesztése folyamatos. A kockázatok meghatározását és felmérését folyamatosan végezzük, ahogy a kockázatok elemzését és értékelését is elkezdtük.

**Kontrolltevékenységek:** Folyamatosan érvényesítjük a „négy szem elvét”, valamint az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat alkalmazunk.

**Információs és kommunikációs rendszer:** az információ áramlás megfelelő, a Hivatal biztosítja a döntések meghozatalához szükséges információkat.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** nyomon követési rendszer kiépítését a Hivatallal közösen megkezdtük, folyamatosan fejlesztjük. A belső kontrollrendszert folyamatosan felülvizsgáljuk és értékeljük. Szükséges intézkedéseket folyamatosan megteszük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 2017. évben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollak témakörében: 2017. évben nem volt továbbképzésre kötelezett.

Kelt: Sellye, 2018. február 28.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....  
aláírás