

220-21/2016/SE

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
21/2016.(XII.29.) rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) sz. rendelet módosításáról

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

1.§

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

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének **módosított**

- költségvetési bevételeit	1.014.638.790 Ft-ban
- finanszírozási működési bevételeit	42.019.300. Ft-ban
Ebből:	
-hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	42.019.300 Ft-ban
-külső finanszírozás likvid hitel	0 e Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási bevételeit	7.415.170 Ft-ban
Ebből:	
-hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	7.415 .170 Ft-ban
-külső finanszírozás likvid hitel	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- költségvetési kiadását	1.045.368.260 Ft-ban
- működési finanszírozási kiadását	18.705.000 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

költségvetési hiányát	49.434.470 Ft-ban
ebből: működési hiányát	42.019.300 Ft-ban
felhalmozási hiányát	7.415.170Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **49.434.470 Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.



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

- **bevételei főösszegét** **1.064.073.260 Ft-ban**

- **kiadási főösszegét** **1.064.073.260 Ft-ban**

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

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

3. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **módosított** általános tartalékát **2.054.457 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

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

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

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

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

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

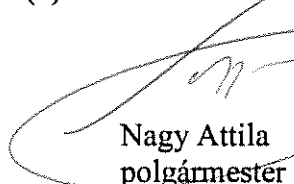
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2015-2016.évi pr.): éves átlag 59 fő
+129 fő

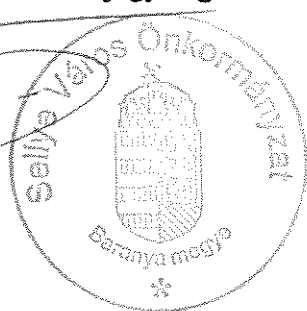
4.§


Záró és vegyes rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagy Attila
polgármester




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Kihirdetve:
Sellye, 2016.december 29.


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi módosított előirányzat 08.31	2016.évi módosított előirányzat 11.30
1	2	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	571 451 000	586 833 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074 000	142 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337 000	274 337 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 555 000	149 555 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 000	3 186 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 299 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 681 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 327 000	249 420 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	246 327 000	249 420 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 291 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 062 838
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 974 000	91 956 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 234 000	89 071 867
4.1.1.	- Vegyesen típusú adók	11 500 000	14 086 384
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 734 000	74 985 483
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 145 000	41 124 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 203 000	19 062 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 479 000	16 888 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	4 129 000	4 431 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	142 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000
5.10.	Biztosítási által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	194 000	196 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 629 000	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 629 000	15 133 560
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 688 000	6 844 485
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 039 000	1 653 485
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 561 000	784 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 000 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 511 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	976 645 000	1 014 638 798
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
10.3.	Közzel lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	49 447 898	49 434 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 447 000	49 434 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétik megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz menő kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 447 000	49 434 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 026 092 000	1 064 073 260

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcínek	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	961 792 000	990 108 363
1.1.	Személyi juttatások	313 189 000	318 332 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 402 000	60 215 300
1.3.	Dologi kiadások	133 165 000	143 808 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	433 287 000	446 108 457
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 108 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 341 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	39 183 000
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	382 321 000	382 321 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árképzési célok, ártámogatások		
1.16.	- Kanonistatámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 550 000	22 550 000
1.18.	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
1.19.	- az 1.18.-ből: - Államos tartalék	1 314 000	2 054 457
1.20.	- Céktartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 595 000	55 267 897
2.1.	Beruházások	19 061 000	30 609 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 534 000	23 658 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 007 387 000	1 045 368 260
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 705 000	18 705 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemzetek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Várókielések		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 705 000	18 705 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 026 092 000	1 064 073 260

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-39 742 000	-39 729 470
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 742 000	39 729 470

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

1.2. számú melléklet

Intézményi finanszírozás, pm.	26 667 719	26 667 719																		
Sellye Csilla és Gyermekjóléti Központ:	26 667 719	26 667 719																		
Működéseszen:	19 945 286 294	1 118 915 374	39 513 838	18 773 643 082	1 966 000	10 548 000	700 000	1 236 082 925	1 138 365 828	49 736 897	42 929 200	5 051 000								
Intézmény finanszírozás (-)	175 866 278	175 866 278							175 866 278											
Nettószórást összesen:	19 769 420 016	943 049 096	39 513 838	18 773 643 082	1 966 000	10 548 000	700 000	1 060 216 647	962 499 550	49 736 897	42 929 200	5 051 000								

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4	4	5	7	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 451 000	586 833 684	Személyi juttatások	313 189 000	318 532 777
3.	2.-ből EU-s támogatás	246 327 000	249 420 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 402 000	60 215 300
4.	Közhatalmi bevételek	83 924 000	91 906 480	Dologi kiadások	133 165 000	143 808 829
5.	Működési bevételek	33 145 000	41 124 516	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 608 000	6 044 485	Egyéb működési célú kiadások	433 287 000	446 108 457
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok	1 314 000	2 054 457
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	938 455 000	975 329 392	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	961 792 000	992 154 820
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	42 042 000	42 019 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 042 000	42 019 300	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleszn törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások		
22.	Váltokevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	42 042 000	42 019 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 705 000	18 705 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	980 497 000	1 017 348 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	980 497 000	1 010 859 820
26.	Költségvetési hiány:	23 337 000	16 825 428	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 488 872

2.1. melléklet a 2/2016. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások		
		2016. évi módosított előirányzat 08,31	2016. évi módosított előirányzat 11,30	2016. évi módosított előirányzat 08,31	2016. évi módosított előirányzat 11,30	
1	2	4	4	5	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 291 838	Beruházások	19 061 000	30 609 095
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	13 629 000	16 233 560	Felújítások	23 534 000	23 658 802
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000	784 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 000 000	1 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	24 511 000				
7.						
8.						
9.						
10.				Tartalékok		
11.						
12.	Köhltségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	38 190 000	39 309 398	Köhltségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 595 000	55 267 897
13.	<i>Hány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 405 000</i>	<i>7 415 170</i>	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>		
14.	Köhltségvetési maradvány igénybevétele	7 405 000	7 415 170	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Köhlcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, köhlcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, köhlcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, köhlcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 405 000	7 415 170	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 595 000	46 724 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 595 000	55 267 897
27.	Köhltségvetési hiány:	7 405 000	15 958 499	Köhltségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	8 543 329	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 21/2016. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500 000	2 000 000	2 000 000		5 500 000
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500 000	4 500 000			9 000 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 117 000	12 465 000
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj- lízing)2012.év-2016.év	671 000	309 000			980 000
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000	27 945 000

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételei jogcímeik	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
1	2	4	4
1.	Helyi adók	78 384 000	89 071 867
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 710 000	16 233 560
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	340 000	2 534 613
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 434 000	107 840 040

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

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	6	6	7=(2-4-6)
Kerteszdudvar lakás ingatlan beszerzése			2016.		600 000		
Önkormányzati fejlesztések- pályázatok előkész., soró része		14 200 000	2016		11 732 000	14 200 000	
Mezőőr eszközbeszerzés		44 900	2016.		182 000	44 900	
"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft. Törzstőke emelés		1 130 000	2016.		1 130 000	1 130 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)		1 581 053	2016.		1 198 000	1 581 053	
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ (Számítógép, fénymásoló és egyéb eszköz)		2 792 719	2016.		2 064 000	2 792 719	
Közmunka programok ingatlan- és eszközbeszerzés		9 552 108	2016		1 955 000	9 552 108	
Hulladékiszállító konténer vásárlás		200 000	2016		200 000	200 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény		1 108 315	2016			1 108 315	
ÖSSZESEN:		30 609 095			19 061 000	30 609 095	

8.számú melléklet a 21/2016. (XII.29) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	571 451 000	586 833 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074 000	142 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337 000	274 337 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 555 000	149 555 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 000	3 186 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 299 000	17 681 684
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	238 258 000	238 258 000
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	238 258 000	238 258 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 511 000	22 291 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 511 000	18 062 838
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 924 000	91 906 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 234 000	91 906 480
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	11 500 000	14 086 384
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 734 000	74 985 483
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 601 000	32 022 554
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 478 000	15 192 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660 000	11 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 000	4 431 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	194 000	194 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 629 000	16 228 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 629 000	15 128 560
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 608 000	6 044 485
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 569 000	4 391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 039 000	1 653 485
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	784 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	962 032 000	994 369 601
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 890 000	46 890 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890 000	46 890 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 890 000	46 890 157
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 008 922 000	1 041 259 758

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	781 431 000	800 758 983
1.1.	Személyi juttatások	201 829 000	202 613 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 032 000	30 032 000
1.3.	Dologi kiadások	94 234 000	101 269 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	432 587 000	445 408 457
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 341 000	39 108 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	75 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	381 621 000	381 621 000
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	22 550 000	22 550 000
1.18.	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 314 000	2 054 457
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 333 000	49 785 810
2.1.	Beruházások	15 799 000	25 127 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 534 000	23 658 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		

2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	823 764 000	850 544 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	185 158 000	190 714 965
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	166 453 000	172 009 963
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	185 158 000	190 714 965
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 008 922 000	1 041 259 758

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 919 000	5 563 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 819 000	5 202 762
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 557 000	9 550 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 557 000	9 550 227
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 476 000	15 118 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 547 000	132 281 694
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 339 000	2 339 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 208 000	129 942 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 023 000	147 400 683

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 825 000	145 819 630
1.1.	Személyi juttatások	90 822 000	93 533 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 982 000	24 735 300
1.3.	Dologi kiadások	26 021 000	27 550 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 198 000	1 581 053
2.1.	Beruházások	1 198 000	1 581 053
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 023 000	147 400 683
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)		34	
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 625 000	3 538 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 625 000	3 510 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	200 000	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 825 000	3 838 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 202 000	16 916 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 000	205 189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984 000	16 711 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 027 000	20 755 065

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 027 000	19 646 750
1.1.	Személyi juttatások	7 219 000	7 416 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 788 000	1 788 000
1.3.	Dologi kiadások	7 020 000	10 442 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 108 315
2.1.	Beruházások		1 108 315
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 027 000	20 755 065

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

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312 000	1 312 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 000	1 312 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 312 000	1 312 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 261 000	25 355 719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 261 000	25 355 719
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 573 000	26 667 719

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 509 000	23 875 000
1.1.	Személyi juttatások	13 319 000	14 969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000	3 660 000
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 546 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064 000	2 792 719
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 792 719
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 573 000	26 667 719

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2016.	2017.	2018.	2018. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			30 609 095				30 609 095	
8.	<i>lásd 6. számú mellékleten részletezve</i>	2016		30609095				30 609 095	
9.	Felújítási kiadások felújításonként			23 658 802				23 658 802	
10.	<i>lásd 7. számú mellékleten részletezve</i>	2016		23 658 802				23 658 802	
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2009-2014.	9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000		27 945 000	
12.	<i>Folyószámla-fejl. hitel. lízing gazd. társ. (3. sz. mell. szerint)</i>		9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000		27 945 000	
Összesen (1+4+7+9+11)			9 787 000	64 192 897	5 116 000	3 117 000		82 212 897	

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 194 000	2 194 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója (125 db:75%- 3750Ft/év,230 db:50%- 7500Ft/év)</i>	<i>2 194 000</i>	<i>2 194 000</i>
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 194 000	2 194 000

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 917 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	49 739 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	52 800 000	52 777 684	586 833 684
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	3 012 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	36 010 227	35 930 000	249 420 227
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről											22 291 838		22 291 838
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	23 000 000	500 000	19 164 000	500 000	3 468 000	500 000	23 992 000	500 000	8 482 480	10 800 000	91 906 480
6.	Működési bevételek	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 301 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	6 589 758	6 833 758	41 124 516
7.	Felhalmozási bevételek				6 299 000			4 000 000		3 330 000	1 500 000	1 104 560		16 233 560
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 600 000			500 000	500 000	1 039 000				2 436 485	469 000	6 044 485
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000						734 000		784 000
10.	Finanszírozási bevételek		48 722 470					712 000						49 434 470
11.	Bevételek összesen:	83 717 000	109 322 470	81 500 000	67 000 000	66 964 000	51 862 000	94 475 000	81 217 000	108 039 000	82 717 000	130 449 348	106 810 442	1 064 073 560
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	24 700 000	24 700 000	24 700 000	11 384 000	11 384 000	11 384 000	34 100 000	34 100 000	34 100 000	34 100 000	39 443 777	34 437 000	318 532 777
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310 000	4 310 000	4 310 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	6 192 000	6 192 000	6 192 000	6 192 000	7 005 300	6 290 000	60 215 300
15.	Dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	8 900 000	14 957 000	16 057 000	16 057 000	26 700 829	24 237 000	143 808 829
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 135 000	21 435 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	41 939 000	41 939 000	41 939 000	45 446 457	42 445 000	446 108 457
18.	Beruházások				1 130 000		10 546 000	4 300 000	3 000 000	3 085 000	3 000 000	5 548 095		30 609 095
19.	Felújítások									3 978 000	10 000 000	9 680 802		23 658 802
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 000 000						1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	18 705 000												18 705 000
22.	Kiadások összesen:	87 815 000	69 110 000	69 110 000	57 188 000	56 058 000	66 604 000	89 192 000	102 388 000	107 551 000	113 488 000	136 025 260	109 544 000	1 064 073 260
23.	Egyenleg	-4 098 000	40 212 470	12 390 000	9 812 000	10 906 000	-14 742 000	5 283 000	-21 171 000	488 000	-30 771 000	-5 575 912	-2 733 558	

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat 08.31	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat 11.30
1.	Városi Sportkör Sellye Egyesület, Sellye	működési célú támogatás (kulcsosház:50 e Ft)	4 000 000	4 200 000
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Sellye	működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86 000	86 000
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17 000	17 000
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23 000	23 000
6.	Óvoda a Gyermekekért	működési célú támogatás	75 000	75 000
7.	Sellyei Tér-Erő Egyesület, Sellye	működési célú támogatás	148 386	148 386
8.	B-Tween Egyesület, Sellye	működési célú támogatás	100 000	100 000
9.	Forrás Alapítvány, Pécs	működési célú támogatás	100 000	100 000
10.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás	0	150 000
11.	Sellye Református Egyházközség	működési célú támogatás	0	80 000
12.	Összefogás Sellye Gyermekéiért Alapítvány	működési célú támogatás	0	70 000
13.	Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	0	70 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			22 549 386	23 119 386

BEVÉTELEK

forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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