

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**5/2014.(II.07.) sz. rendelete**  
**Sellye Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről**

Sellye Város Önkormányzat 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. § A rendelet hatálya**

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

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

832.420 E Ft	Költségvetési bevétellel
881.929 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-49.509 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 49.509 E Ft	- ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 49.509 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

**3.§.**

**Költségvetési létszámkeret**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 77 főben állapítja meg az alábbiak szerint:  
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 29 fő teljes és 3 fő részmunkaidős

#### 4. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a **9.1, 9.2, 9.3 mellékletek** szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### 5.§.

##### Általános és céltartalékok

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 2.581 E Ft, valamint a felhalmozási céltartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület 1.000 E Ft általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

## 6. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

## 7. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbévetelhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygelmi felelősséget von maga után.

### 8. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A képviselő-testület a köztartozásmentes, átlátható társadalmi önszerveződések, civil közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt. Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek legkésőbb a költségvetési évet követő év március 31-ig kötelesek – megállapodásban foglaltak szerint - a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A közös önkormányzati hivatal pedig ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelőn és jogszerűen történt-e. A szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatot nem léphetik túl és az önkormányzati támogatásokat csak a támogatói megállapodásban, üzleti tervben rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség terhe mellett.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
- (3) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi.
- (4) Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó mértékű - árubeszerzésre, építési beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat Sellye Város Önkormányzat a (ide értve a költségvetési szerveket is) honlapján ([www.sellye.hu](http://www.sellye.hu)) teszi közzé a szerződés kötést követő 60 napon belül.

### 9. § Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
- (4) A költségvetési szervéknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre. Az intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik.

- (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
- (7) A költségvetési szervek 2014. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében : a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
- (8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után. Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe. Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 7.§-ban foglaltak szerint.
- (9) A költségvetési szerv - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben kérhető akkor, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás kapcsán működési többletigénye nem lesz.
- (10) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
- (11) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években működési többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról /különösen a működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
- (11) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az intézményt nem terheli. Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők, ha az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.
- (12) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2013. évi állami támogatás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
- (13) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (14) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.



## 10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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


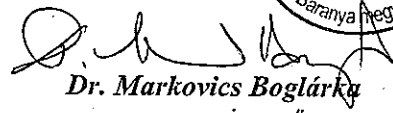
## 11. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A 2014. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
- (2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2014. költségvetési évre, 2014. január 01. napjától alkalmazni kell.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sellye, 2014. február 4.



Nagy Attila  
polgármester



Dr. Markovics Boglárka  
jegyző

Kihirdetve:  
Sellye, 2014. február 7



Dr. Markovics Boglárka  
jegyző

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	573 901
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 851
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	279 609
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	141 195
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 246
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>80 610</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
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	80 610
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>29 841</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 315
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
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	79 315
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>59 800</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000
4.2.	Gépjárműadó	6 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>37 064</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 681
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 956
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 300
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.	Részvadások értékesítése	
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 420</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről	1 420
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>120</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről	120
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>832 230</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 vállalkozásitól	
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 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>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	49 699
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Boríték megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>49 699</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>881 929</b>

1.1. melléklet a 5/2014. (X. 9.) Önkormányzati rendelethez

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	790 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 198
1.3.	Dologi kiadások	36 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 802
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 356
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	413 545
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 452
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	389 707
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, 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>	<b>22 386</b>
2.1.	Beruházások	87 545
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 465
2.3.	Felújítások	79 315
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 080
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>4 235</b>
3.1.	Általános tartalék	4 235
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>881 929</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<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 megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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 törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>881 929</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-49 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 699



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2014. évi költségvetés

1.2. számú melléklet a 5/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

	BEVÉTEL		Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
<b>Kormányzati funkció</b>	0	0							7403		7403					
Nem veszélyes hull. száll.	0								7403		7403					
Nem veszélyes hull. kez.	0								515		515					
Újülői szálláshely	437				437				437		437					
Önkormányzati vagyonnal való gazd.	4434	4284			150				3389		3239			150		
Lakóingatlan üzern.	1679	1679							2299		2299					
Önkormányzati jogalkotás	53422	35219	4960		9793	3150			23133		13340			9793		
Szennyvízgyűjtőkódás	0								64		64					
Közvilágítás	0								12962		12962					
Egyéb kieg. szolg.	5503	5503							6233		6233					
Zöldterület kezelés	0								13199		13199					
Város és -községszolgák kódás*	18916	13430			2486				23309		12743			2486		3000
KEOP kistélypark	89340				10025	79315			89340					10025		79315
TÁMOP 5.1.1	11972				11972				8579					8579		
TÁMOP 2.4.5	17869				17869				24307					24307		
Önkormányzatok elszámolásai	633601	597101			36500				0							
Támogatási célú fin. műveletek (int. fin.)	1540				1420	120			143569		141069			2500		
Tűz-és katasztrófavéde. tev.	38				38				1700					1700		
A polgári védelem ágaz. fel.	27				27				6579					6579		
Óvodai nevelés	0								282203		282203					
Óvodai int. étkez.	0								79848		79848					
Háziorvosi ügyelet	0								7032		7032					
Járóbeteg szakellátás	0								14400		700			13700		
Fogorvosi ügyelet	0								146		146					
Szociális kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0			50356		44493	0		5863	0	0
Rendszeres szoc. segély	0								5540		5540					
Fogl. helyettesítő támogatás	0								22435		22435					
Lakásfenntartási normatív	0								12240		12240					
Helyi lakásfenntartási támogatás	0								0							
Ápolási díj méltány.	0								1982					1982		
Átmeneti segély	0								5378		3378			2000		
Temetési segély	0								450					450		
Rendkívüli gyermek. véd. tám.	0								144					144		
Közgyógyell. méltány.	0								1287					1287		
Adósságcsökkent. tám.	0								900		900					
Családsegítés	0								19354		19354					
Civil szervezetek támogatása	0								3000					3000		
Stantumka-téll	15829	15829							16669		16669					
Hossz.közfogl.	19425	19425							32132		32132					

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

2014. évi költségvetés

1.2. számú melléklet a 5.2014.107. számú rendelethez

**Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok mérlege**

Sportlétesítmények működtetése	0																		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>873732</b>	<b>692470</b>	<b>4960</b>	<b>90717</b>	<b>82585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1575</b>	<b>873732</b>	<b>695643</b>	<b>5080</b>	<b>1575</b>	<b>90544</b>	<b>82465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Igazgatási feladatok	6007	6007							135758	131758					4000				
Intézmény finanszírozás	129751	125751				4000			0										
<b>Közös Önkorm. Hiv. összesen:</b>	<b>135758</b>	<b>131758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>135758</b>	<b>131758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közművelődés	2050	2050							9032	7762			1270						
Könyvtári feladatok	10	10							2457	2457									
Múzeum	130	130							2019	2019									
Intézmény finanszírozás	11318	10048		1270															
Sellyei Műv. Ház, Könyvtár, Muz. összesen	13508	12238	0	1270	0	0	0	13508	12238	0	0	1270	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1022998</b>	<b>836466</b>	<b>4960</b>	<b>91987</b>	<b>82585</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>1022998</b>	<b>836639</b>	<b>5080</b>	<b>5080</b>	<b>91814</b>	<b>82465</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmény finanszírozás (-)	141069	135799		1270		4000		141069	135799			1270			4000				
<b>Nettósfittt összesen:</b>	<b>881929</b>	<b>700667</b>	<b>4960</b>	<b>90717</b>	<b>82585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881929</b>	<b>708840</b>	<b>5080</b>	<b>5080</b>	<b>90544</b>	<b>82465</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. oldal

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	573 901	Személyi juttatások	156 198
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 841	Dologi kiadások	133 802
4.	Közhatalmi bevételek	59 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 420	Egyéb működési célú kiadások	413 545
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	4 235
7.	Egyéb működési bevételek	37 064		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>752 795</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>794 384</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 589	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 589	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	41 589	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>794 384</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>794 384</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>41 589</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi föbblet:</b>	<b>-</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 315	Beruházások	82 465	
2.	1.-ből EU-s támogatás	79 315	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	5 080	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	120	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>79 435</b>	Tartalékok		
13.	<b>Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)</b>	<b>8 110</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>87 545</b>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 110	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	<b>Hány külföld finanszírozásának bevételei (20+...+24)</b>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>8 110</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b> <b>(13.+...+24.)</b>		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>87 545</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>87 545</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 110</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	2 000				2 000
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500				4 500
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116	3 116	3 116	6 233	15 581
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj- lízing)	671	671	309		1 651
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>10 287</b>	<b>3 787</b>	<b>3 425</b>	<b>6 233</b>	<b>23 732</b>

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
i	2	3
1.	Helyi adók	53 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 148
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>59 448</b>

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

## Sellye Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

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





## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Városi vízközmű felújítás	5 080	2014		5 080	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 080</b>			<b>5 080</b>	

8. melléklet a 5.../2014. II. Önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának pótlása és bővítése a  
park történeti jellegének megőrzésével"-KEOP-3.1.1.3/2F/09-11-2012-  
0007

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	89 340			89 340
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>89 340</b>			<b>89 340</b>

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	79 315			79 315
Szolgáltatások igénybe vétele	10 025			10 025
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>89 340</b>			<b>89 340</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Mindenki egyért, egy mindenkiért"-TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-  
0055

*Ezer forintban!*

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 972			11 972
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>11 972</b>			<b>11 972</b>

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	2 201			2 201
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 378			6 378
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>8 579</b>			<b>8 579</b>

8. melléklet a 5./2014 II. Q. F. önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: "A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Sellye Városban"-TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0020

*Ezer forintban!*

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	17 869			17 869
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>17 869</b>			<b>17 869</b>

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	1 094			1 094
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	21 676			21 676
Adminisztratív költségek				
Működési célú pénzeszköz átadás	1 537			1 537
<b>Összesen:</b>	<b>24 307</b>			<b>24 307</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 609
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 195
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 463
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	77 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315
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	79 315
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	79 315
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	59 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	52 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 500
4.2.	Gépjárműadó	41 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 204
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 821
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 956
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 127
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 300
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 420
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	824 223
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.)	49 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	49 699
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	873 922

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	642 537
1.1.	Személyi juttatások	67 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739
1.3.	Dologi kiadások	100 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 145
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452
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	387 307
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 386
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 545
2.1.	Beruházások	82 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315
2.3.	Felújítások	5 080
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.)	2 581
3.1.	Általános tartalék	2 581
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>732 663</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
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 beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>732 663</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	34

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

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 860
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 860
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.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 147</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	
2.4.	- ebből EU támogatás	3 147
<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.	- ebből 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>6 007</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 751
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 751
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>135 758</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	135 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 017
1.3.	Dologi kiadások	21 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 054</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>135 758</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

		Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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	
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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>2 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>11 508</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 318
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 508</b>

		Kiadások
1.	2.	3.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>13 508</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689
1.3.	Dologi kiadások	5 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>13 508</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Többéves köhatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 974	79 315				165 289
8.	"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának pótlása és bővítése a park történeti jellegének megőrzésével"-KEOP- 3.1.3/2F/09-11-2012-0007	2012	85974					85 974
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (pl.: garancia és lezességyvállalás, stb.)		10 149	10 025				20 174
12.	"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának pótlása és bővítése a park történeti jellegének megőrzésével"-KEOP- 3.1.3/2F/09-11-2012-0007	2012	10 149					10 149
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				96 123	89 340			185 463

Ezer forintban !

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	50	50
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	50	50
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.	<b>Összesen:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 868	45 912	45 912	45 912	45 912	45 912	45 912	45 912	45 912	45 912	45 912	45 912	45 912	573 901
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 000	15 000	15 000	15 000	16 463									80 610
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				39 000										79 315
5.	Közhatalmi bevételek	500	700	25 000	200	6 000	50	50	25 000	200	500	1 550	59 800		
6.	Működési bevételek	3 500	2 500	4 000	2 500	3 500	3 000	2 000	2 500	2 500	3 500	4 064	37 064		
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			800	500										1 420
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														120
10.	Finanszírozási bevételek			9 158											49 699
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88 868</b>	<b>64 112</b>	<b>99 870</b>	<b>103 112</b>	<b>71 875</b>	<b>49 582</b>	<b>52 109</b>	<b>88 503</b>	<b>113 727</b>	<b>48 612</b>	<b>49 912</b>	<b>51 647</b>	<b>881 929</b>	
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	16 800	16 800	16 800	17 500	12 800	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 788	156 198	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500	4 500	4 500	4 700	3 400	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 108	36 248	
15.	Dologi kiadások	7 500	7 500	13 500	12 700	12 800	12 700	12 800	12 500	10 400	10 500	10 400	10 502	133 802	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600	3 600	5 500	3 800	3 600	3 600	3 600	4 356	5 500	3 600	3 600	6 000	50 356	
17.	Egyéb működési célú kiadások	34 800	34 800	36 000	34 800	34 800	34 800	33 500	33 500	36 000	34 900	34 900	34 980	417 780	
18.	Beruházások	150	3 000	39 000					40 315					82 465	
19.	Felújítások						2 500					2 580		5 080	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67 350</b>	<b>70 200</b>	<b>115 300</b>	<b>73 500</b>	<b>67 400</b>	<b>66 475</b>	<b>62 775</b>	<b>103 546</b>	<b>64 775</b>	<b>61 875</b>	<b>64 355</b>	<b>64 378</b>	<b>881 929</b>	
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>21 518</b>	<b>-6 088</b>	<b>-15 430</b>	<b>29 612</b>	<b>4 475</b>	<b>-16 893</b>	<b>-10 666</b>	<b>-15 043</b>	<b>48 952</b>	<b>-13 263</b>	<b>-14 443</b>	<b>-12 731</b>		

**KIMUTATÁS**  
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

			<i>Ezer forintban !</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 000
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft	működési célú támogatás	14 400
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23
6.	BURSA pályázat (lakosság)	működési célú támogatás	360
7.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás (LIEDER pályázat)	2 000
8.	Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (Állati Hull. Gy. Nonprofit Kft)	működési célú támogatás	2 500
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>22 386</b>