

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**5/2019. (V.31.) rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, a 9/2018.(IX.28.) sz. rendeletével**  
**módosított 3/2018.(III.2.) sz. rendelet módosításáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 3/2018. (III.2.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

**1.§**

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

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének **módosított**

- <i>költségvetési bevételek</i>	<b>2.214.584.916 Ft-ban</b>
- <i>működési finanszírozási bevételek</i>	<b>91.476.704 Ft-ban</b>

*Ebből:*

- <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele</i>	<b>79.020.668 Ft-ban</b>
- <i>külső finanszírozás likvid hitel</i>	<b>0 Ft-ban</b>
- <i>felhalmozási finanszírozási bevételek</i>	<b>33.672.304 Ft-ban</b>

*Ebből:*

- <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele</i>	<b>0 Ft-ban</b>
- <i>külső finanszírozás likvid hitel</i>	<b>0 Ft-ban</b>

**állapítja meg.**

- (2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2018. évi **módosított** költségvetésének

- <i>költségvetési kiadásait</i>	<b>2.293.924.190 Ft-ban</b>
- <i>működési finanszírozási kiadásait</i>	<b>12.137.430 Ft-ban</b>
- <i>felhalmozási finanszírozási kiadásait</i>	<b>0 Ft-ban</b>

**állapítja meg.**

- (3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2018. évi **módosított** költségvetésének

<i>költségvetési hiányát</i>	<b>79.339.274 Ft-ban</b>
<i>ebből: működési hiányát</i>	<b>79.339.274 Ft-ban</b>
<i>felhalmozási hiányát</i>	<b>0 Ft-ban</b>

**állapítja meg.**

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 79.020.668,- Ft összegű **módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

- (5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont **módosított** költségvetésének 2018. évi
- **bevételi főösszegét** **2.306.061.620 Ft-ban**
  - **kiadási főösszegét** **2.306.061.620 Ft-ban**
- az 1. 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.**

## 2.§

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

## 3. §

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

- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat **módosított** általános tartalékát **1.322.556.200,- Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

## 4.§


### Záró és vegyes rendelkezések


- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
- (3) A képviselő-testület a módosításnak az alaprendelettel egységes szerkezetbe foglalását elrendeli.

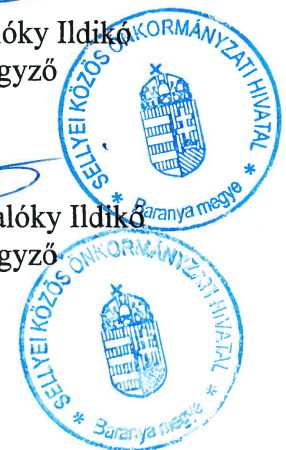
  
Nagy Attila  
polgármester

Kihirdetve:  
Sellye, 2019. május 31.



  
Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

  
Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző



**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>330 873 449</b>	<b>361 154 157</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 276 987	141 428 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 497 567	79 049 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 768 975	113 041 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 329 920	4 632 133
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		22 175 491
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		826 800
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>494 566 898</b>	<b>474 314 628</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	494 566 898	474 314 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	436 997 915	284 956 230
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>99 277 364</b>	<b>1 247 006 284</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 277 364	1 245 006 284
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	93 277 364	1 226 564 260
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>93 700 000</b>	<b>95 135 251</b>
4.1.	Kommunális adó	6 500 000	7 609 048
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	183 600
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000	79 406 522
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	7 478 015
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	458 066
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>28 023 388</b>	<b>33 593 414</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		263 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 388 378	19 640 557
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 019 900	9 893 046
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 353 010	2 918 758
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 100	366
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		63 899
5.11.	Egyéb működési bevételek	261 000	812 803
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>194 513</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		140 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		54 113
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 510 000</b>	<b>2 104 567</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 510 000	1 867 690
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		236 877
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>1 082 102</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 082 102
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>1 047 951 099</b>	<b>2 214 584 916</b>

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>85 265 386</b>	<b>79 020 668</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 265 386	79 020 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>12 456 036</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		12 456 036
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek 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>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>85 265 386</b>	<b>91 476 704</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 133 216 485</b>	<b>2 306 061 620</b>

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Zárs. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>990 445 526</b>	<b>2 156 017 906</b>
1.1.	Személyi juttatások	267 516 942	377 435 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 835 939	61 707 681
1.3.	Dologi kiadások	246 053 107	204 474 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 029	19 672 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 795 245	170 172 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 276 371
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	155 988 137	149 971 876
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		128 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 807 108	18 795 830
1.18.	Tartalékok	239 588 264	1 322 556 200
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>130 633 529</b>	<b>137 906 284</b>
2.1.	Beruházások	40 690 251	35 496 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 290 251	21 825 781
2.3.	Felújítások	89 943 278	102 409 747
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 720 713	69 195 583
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 121 079 055</b>	<b>2 293 924 190</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>12 137 430</b>	<b>12 137 430</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430	12 137 430
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>12 137 430</b>	<b>12 137 430</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 133 216 485</b>	<b>2 306 061 620</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-73 127 956	-79 339 274
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	73 127 956	79 339 274

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>716 849 381</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	361 154 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 428 511
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	79 049 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	113 041 722
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	22 175 491
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>635 000 897</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	474 314 628
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 686 269
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 606 324</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 000 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 606 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>182 334 421</b>
4.1.	Kommunális adó	95 135 251
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 609 048
4.3.	Iparüzési adó	183 600
4.4.	Talajterhelési díj	79 406 522
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>45 328 064</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 640 557
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 893 046
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 893 046
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 758
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 918 758
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	63 899
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	194 513
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	54 113
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	2 104 567
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)	236 877
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 082 102
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>1 599 119 087</b>

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	2 214 584 916
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	40 606 795
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 606 795
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	79 020 668
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 456 036
13.3.	Lekötött betétek 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>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	2 255 191 711
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	3 854 310 798

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>651 180 211</b>
1.1.	Személyi juttatások	289 109 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 040 361
1.3.	Dologi kiadások	145 872 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 672 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 486 291
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	1 276 371
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	128 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	1 322 556 200
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>35 481 129</b>
2.1.	Beruházások	5 054 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 426 764
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 409 747
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	69 195 583
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>686 661 340</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 293 924 190
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folváltása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	12 137 430
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>686 661 340</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	912 457 747
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 255 191 711



**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>22 175 491</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 175 491
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>313 628 359</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	313 628 359
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 229 399 960</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 227 399 960
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>263 985</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	263 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>194 513</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	140 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	54 113
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 104 567</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 867 690
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 877
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>1 082 102</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 082 102
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>1 568 848 977</b>

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>38 413 873</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 413 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek 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>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>38 413 873</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 607 262 850</b>

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 504 837 695</b>
1.1.	Személyi juttatások	88 325 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 667 320
1.3.	Dologi kiadások	58 602 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 685 786
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 322 556 200
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>102 425 155</b>
2.1.	Beruházások	30 442 172
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	71 982 983
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 607 262 850</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 607 262 850</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-38 413 873</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>38 413 873</b>

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek 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>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		361 154 157		377 435 043
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		474 314 628		61 707 681
3.	2.-ből EU-s támogatás		284 956 230		204 474 855
4.	Közhatalmi bevételek		95 135 251		19 672 050
5.	Működési bevételek		33 593 414		170 172 077
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 104 567		212 179 585
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>		<b>966 302 017</b>		<b>1 045 641 291</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		91 476 704		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		79 020 668		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		12 456 036		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Váltóbevételek				
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				12 137 430
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>91 476 704</b>		<b>12 137 430</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		<b>1 057 778 721</b>		<b>1 057 778 721</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>79 339 274</b>		<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 247 006 284	Beruházások	35 496 537
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 226 564 260	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 825 781
3.	Felhalmozási bevételek	194 513	Felújítások	102 409 747
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 082 102	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	69 195 583
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 110 376 615
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 248 282 899</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 248 282 899</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 248 282 899</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 248 282 899</b>
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-



Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	Készfizető kezesség ("Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. - folyószámlahitel	4 500 000			4 500 000
2.	Készfizető kezesség ("Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. - fejlesztési hitel 2009-2018.12.31. 24.929 e Ft)	3 117 000			3 117 000
<b>3.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>7 617 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 617 000</b>

4. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

0

Sor-szám	Bevételi jogcímek	0
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	94 677 185
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	140 400
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	54 113
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	458 066
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>95 329 764</b>

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

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

0

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

6. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig		2019. utáni szükséglet
	A	B		C	D	
Sellye Csaiad- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszközök beszerzése		398 025	2018		398 025	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ irodabútor beszerzése		493 503	2018		493 503	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény könyvek beszerzése (Könyvtár)		824 210	2018		824 210	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény eszközök beszerzése		168 674	2018		168 674	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök beszerzése		245 880	2018		245 880	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal eszközök, irodabútorok beszerzése		203 355	2018		203 355	
MLSZ labdafogó háló, kerítés, mobil lelátó önrész		1 933 924	2019		1 933 924	
Közfoglalkoztatás - belviz - ingatlan létesítés		2 032 338	2018		2 032 338	
TOP-1.1.3 építési és kiviteli tervdokumentáció (Piac)		5 575 300	2018-2020		5 575 300	
Kerékpárforgalmi hálózati terv - Fürdő utca TOP-3.1.1		3 022 600	2018-2020		3 022 600	
TOP-2.1.1 tervezési díj (Barnamező)		4 902 200	2018-2019		4 902 200	
TOP-1.4.1 tervezési díj (Óvoda)		3 408 350	2018-2020		3 408 350	
Közfoglalkoztatás - HIK - fűnyíró		120 650	2018		120 650	
Közfoglalkoztatás - MG program - propagátor, szivattyú		367 730	2018		367 730	
Lámpatestek - közvilágítás		200 000	2018		200 000	
Konyha felújítás - konyhai eszközök, felszerelések		6 031 457	2018		6 031 457	
EFOP-1.5.3 eszközök beszerzése		1 070 775	2018		1 070 775	
EFOP-4.1.8 bútorok		537 286	2018		537 286	
EFOP-2.1.2 bútorok, egyéb eszközök beszerzése		2 276 481	2018		2 276 481	
EFOP-3.9.2 informatikai eszközök beszerzése		1 032 789	2018		1 032 789	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (EFOP-1.4.2)		562 820	2018		562 820	
Nyomtató (építésügy); kártyaolvasó (GIRO Zrt)		88 190	2018		88 190	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>35 496 537</b>			<b>35 496 537</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig		2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvíztelep korszerűsítés	9 821 000	2018-2019		9 821 000	
Pályázati iroda kialakítás (Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)	591 279	2018		591 279	
Közfoglalkoztatás - közút program - ingatlan felújítás	3 743 101	2018		3 743 101	
Közfoglalkoztatás - helyi sajátosságok program - ingatlan felújítás	1 238 187	2018		1 238 187	
Közfoglalkoztatás - földút program - ingatlan felújítás	21 336	2018		21 336	
EFOP-2.1.2 ingatlan felújítás	5 073 400	2018-2019		5 073 400	
TOP-4.2.1 ingatlan felújítás (Sellye, Erdély u. 4.)	66 909 583	2018		66 909 583	
Konyha és ebédlő felújítás (Sellye, Zrínyi u.)	15 011 861	2018		15 011 861	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>102 409 747</b>			<b>102 409 747</b>	

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

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018.  
Integrált térségi gyermekprogramok**

*adatok forintban*

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	155 490 000	155 490 000	344 464 164	499 954 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	155 490 000	155 490 000	344 464 164	499 954 164

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	44 262 920	44 262 920		
Beruházások, beszerzések	0	0		
Szolgáltatások igénybe vétele	15 794 772	15 794 772		
Egyéb költségek	5 438 981	5 438 981		
<b>Összesen:</b>	65 496 673	65 496 673	434 457 491	499 954 164

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00014. A  
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális  
fejlesztései**

*adatok forintban*

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 386 775	19 386 775	354 825	19 741 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	19 386 775	19 386 775	354 825	19 741 600

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 559 476	1 559 476		1 559 476
Beruházások, beszerzések	537 286	537 286		537 286
Szolgáltatások igénybe vétele	233 373	233 373		233 373
Egyéb költségek	253 999	253 999		253 999
<b>Összesen:</b>	2 584 134	2 584 134	17 157 466	19 741 600

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00005. A  
Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának**

*forintban*

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 933 401	21 933 401	78 066 599	100 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	21 933 401	21 933 401	78 066 599	100 000 000

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 226 071	1 226 071		1 226 071
Beruházások, beszerzések	4 562 481	4 562 481		4 562 481
Szolgáltatások igénybe vétele	1 511 811	1 511 811		1 511 811
Egyéb költségek	806 726	806 726		806 726
<b>Összesen:</b>	8 107 089	8 107 089	91 892 911	100 000 000

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.  
Barnamezős területek rehabilitációja**

*forintban*

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	197 147 752	197 147 752	1 852 245	198 999 997
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	197 147 752	197 147 752	1 852 245	198 999 997

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	4 902 200	4 902 200	0	4 902 200
Szolgáltatások igénybe vétele	1 700 787	1 700 787	0	1 700 787
Egyéb költségek	636 612	636 612	0	636 612
<b>Összesen:</b>	7 239 599	7 239 599	191 760 398	198 999 997

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006****Piac és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása Sellyén***forintban*

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	136 935 122	136 935 122		136 935 122
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	136 935 122	136 935 122		136 935 122

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	229 440	229 440		229 440
Beruházások, beszerzések	5 575 300	5 575 300		5 575 300
Szolgáltatások igénybe vétele	254 100	254 100		254 100
Egyéb költségek				
<b>Összesen:</b>	6 058 840	6 058 840	130 876 282	136 935 122

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013.****Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ infrastruktúrájának**

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 112 526	78 112 526		78 112 526
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	78 112 526	78 112 526		78 112 526

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	377 500	377 500	0	377 500
Beruházások, beszerzések	67 696 983	66 909 583	0	66 909 583
Szolgáltatások igénybe vétele			0	
Egyéb költségek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	68 074 483	67 287 083	10 825 443	78 112 526



**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009**  
**Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási**  
**színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének**

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	375 734 933	375 734 933		375 734 933
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	375 734 933	375 734 933		375 734 933

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 734 530	1 734 530		1 734 530
Beruházások, beszerzések	3 408 350	3 408 350		3 408 350
Szolgáltatások igénybe vétele	3 950 000	3 950 000		3 950 000
Egyéb költségek	1 066 500	1 066 500		1 066 500
<b>Összesen:</b>	10 159 380	10 159 380	365 575 553	375 734 933

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010**  
**Nyeregbe az Ormánságban**

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	101 729 436	101 729 436	762 000	102 491 436
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	101 729 436	101 729 436	762 000	102 491 436

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	224 058	224 058		224 058
Beruházások, beszerzések	3 022 600	3 022 600		3 022 600
Szolgáltatások igénybe vétele				
Egyéb költségek				
<b>Összesen:</b>	3 246 658	3 246 658	99 244 778	102 491 436

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00034.****Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében**

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	57 842 898	57 842 898	53 173 302	111 016 200
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>57 842 898</b>	<b>57 842 898</b>	<b>53 173 302</b>	<b>111 016 200</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	9 787 049	9 787 049		9 787 049
Beruházások, beszerzések	1 032 789	1 032 789		1 032 789
Szolgáltatások igénybe vétele	5 640 000	5 640 000		5 640 000
Egyéb költségek	2 249 150	2 249 150		2 249 150
<b>Összesen:</b>	<b>18 708 988</b>	<b>18 708 988</b>	<b>92 307 212</b>	<b>111 016 200</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00029.****Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében**

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	69 397 852	69 397 852	100 700 058	170 097 910
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>69 397 852</b>	<b>69 397 852</b>	<b>100 700 058</b>	<b>170 097 910</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	5 741 740	5 741 740		5 741 740
Beruházások, beszerzések	1 070 775	1 070 775		1 070 775
Szolgáltatások igénybe vétele	8 120 000	8 120 000		8 120 000
Egyéb költségek	2 478 356	2 478 356		2 478 356
<b>Összesen:</b>	<b>17 410 871</b>	<b>17 410 871</b>	<b>152 687 039</b>	<b>170 097 910</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**  
**Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság**

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	289 893 528	289 893 528	3 158 000	293 051 528
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>289 893 528</b>	<b>289 893 528</b>	<b>3 158 000</b>	<b>293 051 528</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 268 792	1 268 792		2 537 584
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Egyéb költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>1 268 792</b>	<b>1 268 792</b>	<b>291 782 736</b>	<b>293 051 528</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 A**  
**sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület**  
**energetikai korszerűsítése**

<b>Források</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 916 267	7 916 267	139 742 978	147 659 245
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>7 916 267</b>	<b>7 916 267</b>	<b>139 742 978</b>	<b>147 659 245</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	97 600	97 600		97 600
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	600 000	600 000		600 000
Adminisztratív költségek	162 000	162 000		162 000
<b>Összesen:</b>	<b>859 600</b>	<b>859 600</b>	<b>146 799 645</b>	<b>147 659 245</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>intézmények nélkül!</i>		<b>0</b>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>361 154 157</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 428 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 049 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 041 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 632 133
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 175 491
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	826 800
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>456 767 299</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	456 767 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 247 006 284</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 245 006 284
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>95 135 251</b>
4.1.	Kommunális adó	7 609 048
4.2.	Idegenforgalmi adó	183 600
4.3.	Iparüzési adó	79 406 522
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 478 015
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	458 066
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>22 002 955</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	263 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 531 452
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 743 146
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 758
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	165
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	40 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	505 449
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>194 513</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	140 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	54 113
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 104 567</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 867 690
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 877
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>1 082 102</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 082 102
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>2 185 447 128</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
	<i>intézmények nélkül!</i>	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 652 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 652 784
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 456 036
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 108 820
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 266 555 948

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
	intézmények nélkül!	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 936 198 612</b>
1.1.	Személyi juttatások	228 779 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 046 095
1.3.	Dologi kiadások	162 973 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 672 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 172 077
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 274 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 499
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	149 971 876
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	128 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 795 830
1.18.	Tartalékok	1 322 556 200
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>133 009 817</b>
2.1.	Beruházások	32 600 070
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	100 409 747
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 069 208 429</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>197 347 519</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	185 210 089
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>197 347 519</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 266 555 948</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	53
- ebből pályázatban foglalkoztatottak (fő):	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	118

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5 600 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 149 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	250 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 590 893</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	13 590 893
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<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>19 190 893</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>142 953 860</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 049 841
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 904 019
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>162 144 753</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>161 144 753</b>
1.1.	Személyi juttatások	112 369 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 826 118
1.3.	Dologi kiadások	25 948 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>162 144 753</b>

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5 925 282</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 848 105
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	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	23 899
1.11.	Egyéb működési bevételek	53 178
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>810 252</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	810 252
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>6 735 534</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>20 677 801</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 532 375
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>27 413 335</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 408 396</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 601 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 269 198
1.3.	Dologi kiadások	9 537 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 004 939</b>
2.1.	Beruházások	1 004 939
2.2.	Felújítások	2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>27 413 335</b>

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



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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>65 177</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 176
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 146 184</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	3 146 184
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 211 361</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>31 946 312</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	172 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 773 695
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>35 157 673</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>34 266 145</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 684 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 566 270
1.3.	Dologi kiadások	6 015 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>891 528</b>
2.1.	Beruházások	891 528
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>35 157 673</b>

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Sellye Város Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11731128-15331256

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

**0**

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

Sellye, 2019. ....hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi tény	0
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>586 426 361</b>	<b>408 044 549</b>	<b>361 154 157</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	146 400 546	141 428 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 693 077	121 717 276	79 049 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 628 247	122 579 277	113 041 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 263 976	3 904 943	4 632 133
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			22 175 491
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 767 066	13 442 507	826 800
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>236 961 559</b>	<b>243 532 738</b>	<b>474 314 628</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	236 961 559	243 532 738	474 314 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>30 643 035</b>	<b>53 138 092</b>	<b>1 247 006 284</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 229 000	30 528 924	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 414 035	22 609 168	1 245 006 284
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>103 686 252</b>	<b>96 805 761</b>	<b>95 135 251</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 932 972	7 962 605	7 609 048
4.2.	Idegenforgalmi adó	178 900	237 600	183 600
4.3.	Iparüzési adó	84 013 251	81 780 930	79 406 522
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 256 828	6 236 775	7 478 015
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	304 301	587 851	458 066
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>31 769 245</b>	<b>33 812 573</b>	<b>33 593 414</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	366 195	362 753	263 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 372 494	19 879 236	19 640 557
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 232 998	8 743 188	9 893 046
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591 405	3 483 987	2 918 758
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 430	2 549	366
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			63 899
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 723	1 340 860	812 803
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>16 233 560</b>	<b>307 440</b>	<b>194 513</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	37 440	140 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 133 560	270 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			54 113
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 406 135</b>	<b>4 539 297</b>	<b>2 104 567</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	181 790	4 218 500	1 867 690
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 224 345	320 797	236 877
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>783 461</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 082 102</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	783 461	10 000	1 082 102
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 007 909 608</b>	<b>841 690 450</b>	<b>2 214 584 916</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>49 434 470</b>	<b>70 480 571</b>	<b>79 020 668</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 434 470	70 480 571	79 020 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>15 407 850</b>	<b>12 137 430</b>	<b>12 456 036</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 407 850	12 137 430	12 456 036
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek 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>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>64 842 320</b>	<b>82 618 001</b>	<b>91 476 704</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 072 751 928</b>	<b>924 308 451</b>	<b>2 306 061 620</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi tény	0
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>940 007 615</b>	<b>788 055 514</b>	<b>2 156 017 906</b>
1.1.	Személyi juttatások	293 505 584	315 872 236	377 435 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 902 534	54 804 239	61 707 681
1.3.	Dologi kiadások	135 301 235	142 622 930	204 474 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 553 830	23 378 079	19 672 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	431 744 432	251 378 030	170 172 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 781 605	1 274 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 499
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	384 909 831	210 415 793	149 971 876
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	1 804 500	128 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 271 939	21 376 132	18 795 830
1.18.	Tartalékok			1 322 556 200
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>43 558 924</b>	<b>41 824 419</b>	<b>137 906 284</b>
2.1.	Beruházások	31 370 292	25 057 330	35 496 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 188 632	16 767 089	102 409 747
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>983 566 539</b>	<b>829 879 933</b>	<b>2 293 924 190</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 704 818	15 407 850	12 137 430
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 704 818	15 407 850	12 137 430
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>18 704 818</b>	<b>15 407 850</b>	<b>12 137 430</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 002 271 357</b>	<b>845 287 783</b>	<b>2 306 061 620</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 072 500	536 250
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója (143 db 50%)	1 072 500	536 250
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (33 db)	1 120 813	1 120 813
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>3 265 813</b>	<b>2 193 313</b>

Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 522 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	29 632 157	361 154 157
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	39 526 219	474 314 628
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	103 917 190	1 247 006 284
4.	Közhatalmi bevételek	7 808 333	7 808 333	8 525 958	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	8 525 960	7 808 334	7 808 334	7 808 334	95 135 251
5.	Működési bevételek	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	2 799 451	33 593 414
6.	Felhalmozási bevételek		140 400										54 113	194 513
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 510 000						594 567						2 104 567
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										1 082 102			1 082 102
9.	Finanszírozási bevételek	19 456 036	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 317 112	6 000 000	9 000 000	6 337 944	6 337 944	6 337 944	6 337 944	91 476 704
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	206 539 229	190 529 538	191 106 763	190 389 138	190 389 138	190 368 305	190 645 760	193 051 193	191 106 764	191 471 240	190 389 138	190 075 414	2 306 061 620
<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	27 122 300	31 846 613	31 846 613	31 846 613	31 846 613	31 846 613	31 846 613	31 846 613	31 846 613	31 846 613	31 846 613	31 846 613	377 435 043
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 911 875	5 163 255	5 163 255	5 163 255	5 163 255	5 163 255	5 163 255	5 163 255	5 163 255	5 163 255	5 163 255	5 163 256	61 707 681
15.	Dologi kiadások	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 571	17 039 574	204 474 855
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 337	1 639 343	19 672 050
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 181 006	14 181 006	14 181 006	14 181 006	14 181 006	14 181 006	14 181 006	14 181 006	14 181 006	14 181 006	14 181 006	1 336 737 211	1 492 728 277
18.	Beruházások				5 800 000	5 123 478	5 661 223	14 236 800	4 675 036					35 496 537
19.	Felújítások				9 226 874	9 226 874	12 400 539	37 423 722	15 677 990	9 226 874	9 226 874			102 409 747
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	12 137 430												12 137 430
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	77 031 519	69 869 782	69 869 782	84 896 656	84 220 134	87 931 544	121 530 304	90 222 808	79 096 656	79 096 656	69 869 782	1 392 425 997	2 306 061 620
23.	<b>Egyenleg</b>	129 507 710	120 659 756	121 236 981	105 492 482	106 169 004	102 436 761	69 115 456	102 828 385	112 010 108	112 374 584	120 519 356		



## A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím	2019. évi támogatás összesen
A	B
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással	140 225 987
Nem közművel összegtűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000
A 2017. évről áthúzódó berkompenzáció támogatása	151 524
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	62 276 400
Óvodaműködtetési támogatás	9 395 500
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	5 670 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 443 600
A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 967 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 266 841
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	57 656 029
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 926 268
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	6 628 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 641 185
Kulturális illetménypótlék	990 948
<b>Összesen:</b>	<b>331 290 282</b>

adatok forintban

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

0

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	2 797 086
2.	"Összefogás Sellye Gyermekéirét" Alapítvány	működési célú támogatás	70 000
3.	Shotokan-do Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000
4.	"Óvoda a Gyermekekért" Alapítvány	működési célú támogatás	48 700
5.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	500 000
6.	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület	működési célú támogatás	50 000
7.	Sellyei Tér-Erő Egyesület	működési célú támogatás	100 000
<b>Összesen:</b>			<b>3 665 786</b>

Nem kötelező!

Sellye Város Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	354 191 244	350 000 000	350 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 962 507	80 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 145 512	150 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 700 000	99 700 000	99 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	85 000 000	85 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	22 109 984	17 762 388	17 762 388
6.	Felhalmozási bevételek	15 530 773		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>982 650 020</b>	<b>697 462 388</b>	<b>567 462 388</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 332 724 272</b>	<b>508 537 612</b>	<b>364 537 612</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>2 315 374 292</b>	<b>1 206 000 000</b>	<b>932 000 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 557 324 963	994 000 000	850 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	745 593 293	200 000 000	70 000 000
2.1.	Beruházások	522 474 343	150 000 000	50 000 000
2.2.	Felújítások	220 692 890	50 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 302 918 256</b>	<b>1 194 000 000</b>	<b>920 000 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 456 036</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>2 315 374 292</b>	<b>1 206 000 000</b>	<b>932 000 000</b>