

# SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

14/2014. (IX.16.) számú KT. rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.07.) rendelet  
módosításáról

## 1. §

(1) A 2014.február 1. és 2014. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	142.242 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	142.052 E Ft-tal

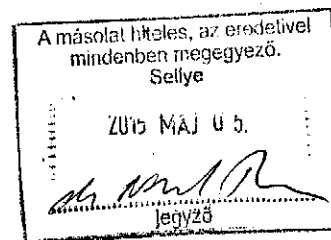
módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételeit	974.472 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.024.171 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	49.699 E Ft-ban
-ebből működési felhalmozási	28.963 E Ft 20.736 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

906.992 E Ft	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
239.299 E Ft	Személyi juttatások
47.823 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
147.059 E Ft	Dologi kiadások
52.988 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
419.823 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
1.452 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
393.785 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.500 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
22.086 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
115.555 E Ft	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
97.775 E Ft	Beruházások
83.941 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
16.990 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
790 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre



0 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
790 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>1.624 E Ft</b>	<b>Tartalék</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyet az 1.1 - 8. számú mellékletek részleteznek.

## 2. §

(1) A Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 15 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.276 E Ft-tal, valamint a beruházási kiadását 39 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg Egyéb működési célú támogatások bevételeit 300 E Ft-tal, illetve a Szolgáltatások ellenértékét 2.000 E Ft-tal megemeli és 34 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.


(2) A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatását 3.111 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 805 E Ft-tal, a dologi kiadásokat 3.107 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 44 E Ft-tal felemeli, ugyanakkor az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré jogcímet 672 E Ft-tal csökkenti, mely módosítások fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege 572 E Ft-tal növelésre kerül, továbbá az egyéb működési célú támogatások bevétele 4.772 E Ft-tal szintén növelésre kerül.


## 3. §


A hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 9.2; 9.3.számú mellékletek tartalmazzák.

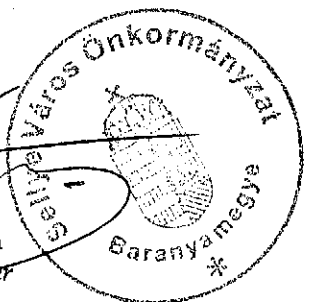
## 4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Dr. Markovics Boglárka  
jegyző



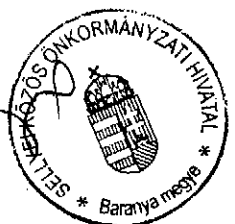
  
Nagy Attila  
polgármester



### Záradék:

A rendelet 2014. szeptember 16. napján kihirdetésre került.

  
Dr. Markovics Boglárka  
jegyző



Sallve Város Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.7. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901	589 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 851	157 811
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	279 609	279 609
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 195	132 955
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246	3 246
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 977
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 531
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 610	179 543
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 610	179 543
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 841	38 967
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315	92 609
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 315	92 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 315	83 897
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 800	59 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500	52 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000	41 000
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400
4.3.	Egyéb adósszaladati és szolgáltatási adók	200	200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 064	58 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 681	42 665
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 956	5 189
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127	8 907
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részecskék értékesítése		
6.5.	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 420	2 120
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 120
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	2 210
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 210
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>832 230</b>	<b>974 471</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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Muravány igénybevétele (12.1.+12.2.)	49 889	49 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 889	49 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15)</b>	<b>49 889</b>	<b>49 699</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>882 119</b>	<b>1 024 171</b>

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

1.1. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	790 149	906 992
1.1.	Személyi juttatások	156 198	239 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	47 823
1.3.	Dologi kiadások	133 802	147 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	51 988
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	415 545	419 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452	1 452
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	389 707	393 785
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kiszámlázások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 386	22 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 543	135 555
2.1.	Beruházások	82 465	97 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 941
2.3.	Felújítások	3 080	16 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790
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		790
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 425	1 624
3.1.	Általános tartalék	4 425	1 624
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>882 119</b>	<b>1 024 171</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>882 119</b>	<b>1 024 171</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-49 389	-49 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 389	49 699

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	573 901	580 129	Szociális juttatások	156 198	239 399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 610	179 343	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	47 823
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 841	38 967	Dologi kiadások	133 802	147 059
4.	Közhatalmi bevételek	59 800	59 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	52 988
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök	1 420	2 120	Egyéb működési célú kiadások	413 545	419 823
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	4 425	1 634
7.	Egyéb működési bevételek	37 064	38 061			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	751 795	879 653	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	794 574	908 616
14.	Hianybeálló finanszírozású bevételek (15.+...+18.)	41 779	28 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 779	28 963	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Változásai maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavásárlásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb beálló finanszírozási bevételek			Kölesség törlesztése		
19.	Hianybeálló finanszírozású bevételek (20.+...+21.)			Porgalmi célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Bérelt elhelyezés		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozás bevételei összesen (14.+19.)	41 779	28 963	Működési célú finanszírozású kiadások összesen (13.+...+21.)		
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>794 574</b>	<b>908 616</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>794 574</b>	<b>908 616</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-41 779</b>	<b>-28 963</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyveti hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyveti többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban!
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		
		2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		79 315	94 609		Beruházások		82 465	97 735		
2.	1.-ből EU-s támogatás		79 315	83 897		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		79 315	83 941		
3.	Felhalmozási hivatkozott					Felújítások		5 080	16 990		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		130	3 310		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			790		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>79 435</b>	<b>94 819</b>		<b>Tartalékok</b>					
13.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<b>8 110</b>	<b>30 736</b>		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		<b>87 545</b>	<b>115 555</b>		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
16.	Bérelti viszonyviszony igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Közhatalomoktól					
19.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>					Befektetési célú bevételek, vállalkozások értékesítése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Bérelt tárgyi eszközök					
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		<b>8 110</b>	<b>20 736</b>		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)</b>		<b>87 545</b>	<b>115 555</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>		<b>87 545</b>	<b>115 555</b>		
27.	Költségvetési hiány:		<b>8 110</b>	<b>20 736</b>		Költségvetési többlet:					
28.	Tárgyi hiány:					Tárgyi többlet:					

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

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500				1 500
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500				4 500
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116	3 116	3 116	6 233	15 581
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj- lízing)	671	671	309		1 651
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>9 787</b>	<b>3 787</b>	<b>3 425</b>	<b>6 233</b>	<b>23 732</b>

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	53 000	53 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 148	20 793
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	300
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>59 448</b>	<b>74 093</b>

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



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

Ezer forintban!

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
"A sellyei kastélypark helyreállítása, lőrájának pótlása és bővítése a park történeli jellegének megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007	165 289	2012-2014	85 974	79 315
Gépjármű vásárlás	3 000	2014		3 900
Sellye belterület 986/A/2 hrsz-ú lakóingatlan vásárlás	150	2014		150
TÁMOP 2.4.5 pályázat szám. gép besz., kerékpár tár., babasarok		2013-2014		4 332
Közíglalkoztatási program (gép beszerzés)		2014		5 467
Üdülő- kísértékű tesztk.		2014		
TÁMOP 5.1.1.- szám. gép, multif. kész.		2014		250
Vízkezőmű beruházás (szivattyú, mérők)		2014		4 278
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muz. Kávéfőző, mikro				39
Sellyei Közös Önk. Hiv. Monitor vásárlás				44
<b>ÖSSZESEN:</b>	168 439		85 974	97 775

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Felújítás megnevezése	1	2	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat
Városi vízközmű felújítás	1	5 980	2014	4	5
Közfoglalkoztatási programok - műv. Ház, temető, konyha felújítás					13 050
					3 940
<b>ÖSSZESEN:</b>		5 980			16 990

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

8. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának  
pótlása és bővítése a park történeti jellegének  
megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.év
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	89 340	89 340	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>89 340</b>	<b>89 340</b>	

Kiadások, költségek	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.év
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	79 315	79 315	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 025	10 025	
Adminisztratív költségek			
Fordított ÁFA (8.989 e Ft)			
<b>Összesen:</b>	<b>89 340</b>	<b>89 340</b>	

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.év
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	11 972	11 972	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>11 972</b>	<b>11 972</b>	

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

8. melléklet

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

kezdeményezések támogatása Sellye Városban"-  
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0020

Források	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. év
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	17 869	21 552	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>17 869</b>	<b>21 552</b>	

Kiadások, költségek	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. év
Személyi jellegű	1 094	1 193	
Beruházások, beszerzések		4 332	
Szolgáltatások igénybe vétele	21 676	20 928	
Adminisztratív költségek			
Működési célú pénzeszköz átadás	1 537	1 537	
<b>Összesen:</b>	<b>24 307</b>	<b>27 990</b>	

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

Támogatott neve	
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901	580 129	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 851	157 811	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 609	279 609	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 195	132 955	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246	3 246	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 977	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 531	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 463	171 324	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 463	171 324	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		38 967	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315	92 609	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 315	92 609	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 315	83 897	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 800	59 800	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500	52 500	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000	41 000	
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 204	50 629	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 821	38 466	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 956	1 956	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127	8 907	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 420	2 210	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 210	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	2 120	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	2 120	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>824 223</b>	<b>958 821</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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	49 699	49 509	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 699	49 509	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	49 699	49 509	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	873 922	1 008 330	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	642 537	749 080	
1.1.	Személyi juttatások	67 927	147 902	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739	23 505	
1.3.	Dologi kiadások	100 370	109 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	52 988	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 145	415 185	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452	1 452	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	387 307	389 147	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 386	2 500	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		22 086	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 545	115 472	
2.1.	Beruházások	82 465	97 692	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 897	
2.3.	Felújítások	5 080	16 990	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790	
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		790	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 581	1 624	
3.1.	Általános tartalék	2 581	1 624	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>732 663</b>	<b>866 176</b>	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>732 663</b>	<b>866 176</b>	



Megnevezés	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	3 147	7 919	
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	3 147	7 919	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<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			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	2 860	3 432	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 860	199	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 233	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	<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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	6 007	11 351	
10.	<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			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	129 751	130 802	

Megnevezés	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	129 751	130 802	
14.	<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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	129 751	130 802	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	135 758	142 153	

Megnevezés	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 758	142 109	
1.1.	Személyi juttatások	82 017	85 128	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 820	22 625	
1.3.	Dologi kiadások	27 867	30 974	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 054	3 382	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 054	3 382	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		44	
2.1.	Beruházások		44	
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 kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>135 758</b>	<b>142 153</b>	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>135 758</b>	<b>142 153</b>	

Megnevezés	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár- és Muzéalis Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>300</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		<b>300</b>	
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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vegyi típusú adók			
4.1.2.	- Tennekek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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>	<b>2 000</b>	<b>4 300</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>190</b>	<b>190</b>	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Selye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéalis Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>11 318</b>	<b>11 352</b>	
13.1.	Alamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Alamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	11 318	11 352	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beszámítási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	A díjazáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>11 508</b>	<b>11 542</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>13 508</b>	<b>15 842</b>	

Megnevezés	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 508	15 803	
1.1.	Személyi juttatások	6 254	6 269	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689	1 693	
1.3.	Dologi kiadások	5 565	7 841	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		39	
2.1.	Beruházások		39	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>13 508</b>	<b>15 842</b>	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>13 508</b>	<b>15 842</b>	