

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
9/2017.(V.29.) rendelete

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) 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 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 4/2016.(II.29.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1.§

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

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

- költségvetési bevételeit	1.009.181.173 Ft-ban
- finanszírozási működési bevételeit	49.434.470 Ft-ban
Ebből:	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	49.434.470 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
Ebből:	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét	0 Ft-ban
-Államháztartáson belüli megelőlegezést	15.407.850 Ft-ban

állapítja meg.

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

- költségvetési kiadását	1.055.318.675 Ft-ban
- működési finanszírozási kiadását	18.704.818 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

költségvetési hiányát	46.137.502 Ft-ban
ebből: működési hiányát	46.137.502 Ft-ban
felhalmozási hiányát	0Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **46.137.502 Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.



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

- **bevételi főösszeget** **1.074.023.493 Ft-ban**
- **kiadási főösszeget** **1.074.023.493 Ft-ban**
az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

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

3. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **módosított** általános tartalékát **57.151.732 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét **113 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő

Sellye Család- és Gyermejköltségi Központ: 10 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

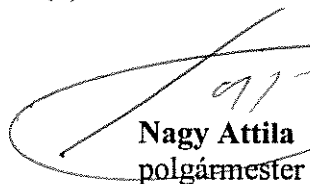
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2015-2016.évi pr.): éves átlag 59 fő

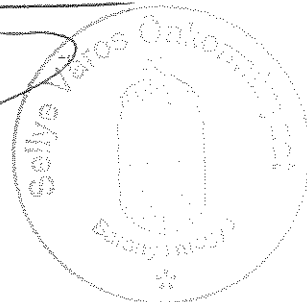
5.§

Záró és vegyes rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

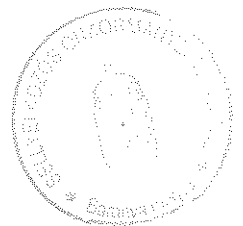

Nagy Attila
polgármester




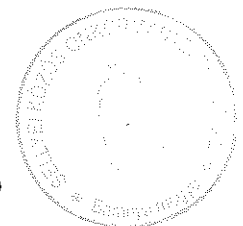
Kihirdetve:

Sellye, 2017. május 29.


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.36.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
1	2	4		5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912 272	536 833 684	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	142 074 000	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 336 977	274 337 000	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315 000	149 553 000	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 300	3 186 000	3 263 976
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 681 684	17 767 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 823 728	249 420 227	237 866 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 823 728	249 420 227	237 866 539
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 291 838	30 643 835
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 062 838	26 414 035
3.6.	3.3 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 956 000	91 906 480	103 686 252
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	75 266 000	89 071 867	95 946 223
4.1.1.	- Vagyoni (törvény) adók	11 500 000	14 086 384	11 932 972
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 766 000	74 985 483	84 013 251
4.2.	Cépjárműadó	5 200 000	8 101 483	7 256 828
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	178 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613	304 301
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 823 000	41 124 516	32 135 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 904 000	19 062 169	16 375 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 005 000	16 888 762	11 594 306
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774 000	4 431 389	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	140 000	142 000	6 367
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		196 000	201 701
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 000	16 233 560	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 000	15 133 560	15 133 560
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú áruveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 569 000	6 844 485	1 406 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000	181 790
7.3.	Egyéb működési célú áruveti pénzeszköz		1 653 485	1 224 345
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	784 000	783 461
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	739 433 000	1 014 638 798	1 009 181 173
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
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.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	48 735 000	49 434 470	49 434 470
12.1.	Első év költségvetési marsadványának igénybevétele	48 735 000	49 434 470	49 434 470
12.2.	Első év vállalkozási marsadványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Szűkítés megszűntetése			
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	48 735 000	49 434 470	64 842 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	788 168 000	1 064 073 268	1 074 023 493

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.
1	2	4		5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	753 809 000	990 100 363	1 011 298 336
1.1.	Személyi juttatások	176 892 000	318 532 777	299 429 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697 000	60 215 300	60 255 039
1.3.	Dologi kiadások	113 880 000	143 808 829	145 237 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000	20 553 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 903 000	446 108 457	428 670 783
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 198 000	22 052 662
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	39 183 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 654 000	382 321 000	384 919 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176 000	22 550 000	22 675 211
1.18.	Tartalékok	3 000 000	2 054 457	57 151 732
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	2 054 457	57 151 732
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 654 000	55 267 897	44 020 339
2.1.	Beruházások	11 676 000	30 609 095	31 831 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 978 000	23 658 802	11 188 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	769 463 000	1 045 368 260	1 055 318 675
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túlléjaratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 705 000	18 705 000	18 704 818
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000	18 704 818
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Változtatások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 705 000	18 705 000	18 704 818
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	788 168 000	1 064 073 260	1 074 023 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 030 000	-30 729 470	-46 137 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 030 000	30 729 470	46 137 502

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	566 912 272	586 833 684	586 426 361	Személyi juttatások	176 892 000	318 532 777	299 429 826
2.	2.-ből EU-s támogatás	48 823 728	249 420 227	237 866 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697 000	60 215 300	60 255 039
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	113 880 000	143 808 829	145 237 126
4.	Működési bevételek	80 956 000	91 906 480	103 686 252	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000	20 553 830
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 823 000	41 124 516	32 135 810	Egyéb működési célú kiadások	397 905 000	446 108 457	428 670 783
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 569 000	6 044 485	1 406 135	Tartalékok	3 000 000	2 054 457	57 151 732
7.								
8.								
9.								
12.								
13.	Költegvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	733 084 000	975 329 392	961 521 117	Költegvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	753 809 000	992 154 820	1 011 298 336
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 733 000	42 019 300	49 434 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	48 735 000	42 019 300	49 434 470	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Vállalkadások			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000	18 704 818
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	48 735 000	42 019 300	49 434 470	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 705 000	18 705 000	18 704 818
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	781 819 000	1 017 348 692	1 010 955 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	772 514 000	1 010 859 820	1 030 003 154

26.	Költségvetési hiány:	20 725 000	16 825 428	49 777 219	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:			-19 047 567	Tárgyévi többlet:	9 305 000	6 488 872	-

i rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		22 291 838	30 643 035	Bemutatók	11 676 000	30 609 095	31 831 707	
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	6 299 000	16 233 560	16 233 560	Felújítások	3 978 000	23 658 802	11 188 632	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	784 000	783 461	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 000 000	1 000 000	
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 799 000	39 309 398	47 660 056	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	15 654 000	55 267 897	44 020 339	
13.	<i>Hányból finanszírozzák bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 305 000</i>	<i>7 415 170</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 305 000	7 415 170		Hirek törlesztése				
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavadásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beérkezési célú beföldel, külföldi értékpapírok				
19.	<i>Hányból finanszírozzák bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzárvány lízing kiadása				
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	9 305 000	7 415 170		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 104 000	46 724 568	47 660 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 654 000	55 267 897	44 020 339	
27.	Költségvetési hiány:	8 858 000	15 958 499	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 639 717	
28.	Tárgyévi hiány:	-	8 543 329	-	Tárgyévi többlet:	450 000	-	3 639 717	

fortintan

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Készízető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500 000	2 000 000			3 500 000
2.	Készízető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500 000	4 500 000			9 000 000
3.	Készízető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 117 000	12 465 000
4.	Készízető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj. lízing)2012.év-2016.év	671 000	309 000			980 000
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787 000	9 925 000	3 116 000	3 117 000	25 945 000

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek jogcímei	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	75 266 000	95 946 223
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 904 000	17 475 834
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 299 000	15 133 560
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	340 000	304 301
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		94 809 000	128 859 918

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

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

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



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Kertészudvar lakás ingatlan beszerzése	600 000	2016.		600 000	600 000	
Önkormányzati fejlesztések - pályázatok előkész., saját erő része	7 000 000	2016		7 000 000	7 000 000	
Mezőőr eszközbeszerzés	182 000	2016.		182 000	44 900	
"Az Önműveltség Egészségért" Nonprofit Kft. Törzstulcsenevelés	1 130 000	2016.		1 130 000	1 130 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)	1 198 000	2016.		1 198 000	1 198 000	
Sellye Csabad és Gyermekjóléti Központ (Számítógép, fénymásoló és egyéb eszköz)	2 064 000	2016.		2 064 000	2 064 000	
Közmunka programok eszközbeszerzés	1 955 000	2016			1 955 000	
Hulladékszállító konténer vásárlás	200 000	2016			200 000	
Tervezett pályázatok előkészítési . kfg.	4 732 000	2016			4 732 000	
ÖSSZESEN:	19 061 000			12 174 000	18 923 900	

8.számú melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	



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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912 272	586 833 684	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	142 074 000	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 336 977	274 337 000	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315 000	149 555 000	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 300	3 186 000	3 263 976
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 681 684	17 767 066
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 853 728	238 258 000	226 330 587
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	42 853 728	238 258 000	226 330 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 291 838	30 643 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 062 838	26 414 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 956 000	91 906 480	103 686 252
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	75 266 000	91 906 480	95 946 223
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	14 086 384	11 932 972
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 766 000	74 985 483	84 013 251
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483	7 256 828
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	178 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613	304 301
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 972 000	32 022 554	23 076 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 398 000	15 192 969	12 547 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660 000	11 660 000	6 365 890
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774 000	4 431 389	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	140 000	140 000	5 207
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		194 000	200 662
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 000	16 228 560	16 228 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 000	15 128 560	15 128 560
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 569 000	6 044 485	1 296 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről	2 569 000	4 391 000	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 653 485	1 114 550
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	784 000	783 461
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	kivülről	50 000	784 000	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	727 612 000	994 369 601	988 471 229
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 890 000	46 890 157	46 890 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890 000	46 890 157	46 890 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 890 000	46 890 157	62 298 007
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	774 502 000	1 041 259 758	1 050 769 236

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	578 200 000	800 758 983	819 436 368
1.1.	Személyi juttatások	68 663 000	202 613 923	179 355 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098 000	30 032 000	27 665 570
1.3.	Dologi kiadások	75 799 000	101 269 603	103 261 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000	20 553 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 205 000	445 408 457	431 447 704
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 108 000	22 052 662
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	75 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	375 954 000	381 621 000	384 219 831
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	21 176 000	22 550 000	22 675 211
1.18.	Tartalékok	3 000 000	2 054 457	57 151 732
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	2 054 457	57 151 732
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 890 000	49 785 810	39 319 684
2.1.	Beruházások	8 912 000	25 127 008	27 131 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 978 000	23 658 802	11 188 632
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	591 090 000	850 544 793	858 756 052

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állambáztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	183 412 000	190 714 965	192 013 184
6.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000	18 704 818
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	164 707 000	172 009 965	173 308 366
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	183 412 000	190 714 965	192 013 184
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	774 502 000	1 041 259 758	1 050 769 236

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65	65	65
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) (átlag)	59	59	59

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 345 000	5 563 762	5 563 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		359 000	359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 345 000	5 202 762	5 202 762
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 658 000	9 550 227	9 642 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 658 000	9 550 227	9 642 842
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5 000	5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000	5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			109 795
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 003 000	15 118 989	15 321 399
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 140 000	132 281 694	137 303 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 000	2 339 124	2 339 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	128 423 000	129 942 570	134 963 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 143 000	147 400 683	152 624 423

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 443 000	145 819 630	151 043 370
1.1.	Személyi juttatások	88 720 000	93 533 458	97 019 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 474 000	24 735 300	26 951 779
1.3.	Dologi kiadások	25 249 000	27 550 872	27 072 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 000	1 581 053	1 581 053
2.1.	Beruházások	700 000	1 581 053	1 581 053
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			

3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 143 000	147 400 683	152 624 423
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)		34	34	34
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 506 000	3 538 200	3 495 340
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 506 000	3 510 200	3 469 560
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 000	25 654
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	23
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		300 000	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 506 000	3 838 200	3 795 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 112 000	16 916 865	16 067 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 000	205 189	205 189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984 000	16 711 676	15 862 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 618 000	20 755 065	19 862 603

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 618 000	19 646 750	19 552 122
1.1.	Személyi juttatások	6 891 000	7 416 396	7 456 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785 000	1 788 000	1 796 720
1.3.	Dologi kiadások	6 942 000	10 442 354	10 299 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 108 315	310 481
2.1.	Beruházások		1 108 315	310 481
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			

4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 618 000	20 755 065	19 862 603
----	-------------------------------	------------	------------	------------

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



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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			75
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			75
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312 000	1 312 000	1 593 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	1 312 000	1 312 000	1 593 130
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 312 000	1 312 000	1 593 205
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 300 000	25 355 719	25 959 313
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	23 300 000	25 355 719	25 959 313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 612 000	26 667 719	27 552 518

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 548 000	23 875 000	24 743 397
1.1.	Személyi juttatások	12 618 000	14 969 000	15 598 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 000	3 660 000	3 840 970
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 546 000	4 603 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064 000	2 792 719	2 809 121
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 792 719	2 809 121
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			

3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 612 000	26 667 719	27 552 518

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	10
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Többehéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2016.	2017.	2018.	2018. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfeltesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfeltesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
9.	Felújítási kiadások felújításonként	2016.		2 500 000	1 500 000			4 000 000	
10.	Mányvás kir. n.62. 1.lakás felújítása			2 500 000	1 500 000			4 000 000	
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2009-2014.	9 787 000	9 925 000	3 116 000	3 117 000		25 945 000	
12.	Polyvosámla-fejlt hitel lízing gazd. társ. (3. sz. mell. szerint)		9 787 000	9 925 000	3 116 000	3 117 000		25 945 000	
Összesen (1+4+7+9+11)			9 787 000	12 425 000	4 616 000	3 117 000		29 945 000	

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

forintban

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



Módosított előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

12. számú melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 917 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	49 000 000	49 000 000	48 500 000	49 500 000	49 309 361	586 426 361
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	30 120 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	24 946 559	237 866 559
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								10 000 000				20 643 035	30 643 035
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	500 000	22 000 000	500 000	19 164 000	500 000	3 468 000	500 000	23 992 000	500 000	500 000	27 062 252	103 686 252
5.	Működési bevételek	2 600 000	2 600 000	260 000	4 301 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 174 810	32 135 810
6.	Felhalmozási bevételek				6 299 000		4 000 000	3 330 000					2 604 560	16 233 560
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000				500 000						106 135	1 406 135
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						50 000		500 000		100 000		133 461	783 461
9.	Finanszírozási bevételek		48 735 000				712 000						15 395 320	64 842 320
10.	Bevételek összesen:	88 217 000	108 235 000	78 160 000	67 000 000	66 964 000	78 970 000	84 280 000	90 600 000	106 922 000	79 700 000	80 600 000	144 375 493	1 074 023 493
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	24 700 000	24 700 000	24 700 000	11 384 000	11 384 000	11 384 000	31 500 000	37 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	24 677 826	299 429 826
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 255 039	60 255 039
13.	Dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	8 900 000	17 500 000	21 300 000	20 000 000	21 050 000	19 587 126	145 237 126
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 053 830	20 553 830
15.	Egyéb működési célú kiadások	31 200 000	70 000 000	40 200 000	40 000 000	43 200 000	45 200 000	32 000 000	25 000 000	39 000 000	17 000 000	17 000 000	86 022 515	485 822 515
16.	Beruházások				1 130 000		10 546 000	4 300 000	3 500 000	3 085 000	3 000 000	3 000 000	3 270 707	31 831 707
17.	Felújítások									3 978 000			7 210 632	11 188 632
18.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 000 000						1 000 000
19.	Finanszírozási kiadások	18 704 818												18 704 818
20.	Kiadások összesen:	87 504 818	107 600 000	77 800 000	66 914 000	65 984 000	78 530 000	84 200 000	90 500 000	106 863 000	79 500 000	80 550 000	143 673 311	1 074 023 493
21.	Egyenleg	712 182	635 000	360 000	86 000	980 000	440 000	80 000	100 000	59 000	200 000	50 000	702 182	

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2016.évi eredeti előirányzat	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 050 000	4 450 000
2.	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	működési célú támogatás	18 000 000	16 982 413
3.	Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány	működési célú támogatás		70 000
4.	Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás		70 000
5.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás		150 000
6.	Sellye Református Társegyházközség	működési célú támogatás		80 000
7.	Forrás Gyermekek- és Ifjúságvédő Alapítvány	működési célú támogatás		100 000
8.	B-Tween Egyesület	működési célú támogatás		100 000
9.	Óvoda a gyermekekért Alapítvány	működési célú támogatás		75 000
10.	Sellyei Tér-Erő Egyesület	működési célú támogatás		148 386
11.	DOZSO Sportegyesület	működési célú támogatás		20 000
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			21 050 000	22 245 799