

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 555 367	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 962 507	311 781 465
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	252 962 507	311 781 465
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767	117 580 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	239 145 512	239 589 543
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 300 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	239 145 512	238 289 543
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958	218 164 402
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000	113 153 992
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	357 300
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 109 984	27 272 051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 648 990	16 940 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 527 082	8 184 418
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 100	2 141
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	138 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	10 000 000	707 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	986 424 020	1 079 155 707

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 332 724 272	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 332 724 272	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 348 523
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 332 724 272	1 346 325 840
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 319 148 292	2 425 481 547

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 561 098 963	2 077 821 218
1.1.	Személyi juttatások	327 644 248	434 903 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 192 235	70 244 035
1.3.	Dologi kiadások	358 681 098	267 431 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 011 892	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 000	110 074
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	140 860 438	146 562 998
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 874 000	14 479 534
1.18.	Tartalékok	629 673 076	1 129 238 078
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	745 593 293	335 204 293
2.1.	Beruházások	522 474 343	118 239 341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062	103 669 818
2.3.	Felújítások	220 692 890	216 864 952
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393	202 303 144
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000
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	2 426 060	100 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 306 692 256	2 413 025 511
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036	12 456 036
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	12 456 036
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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 319 148 292	2 425 481 547

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 320 268 236	-1 333 869 804
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 320 268 236	1 333 869 804

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 814 633
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 814 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 960 595
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	13 960 595
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	113 153 992
4.1.	Kommunális adó	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	357 300
4.3.	Iparüzési adó	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 272 051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 940 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 184 418
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 141
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	138 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	675 801 541

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13 348 523
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 348 523
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	689 150 064

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	661 455 182
1.1.	Személyi juttatások	303 065 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 318 801
1.3.	Dologi kiadások	136 066 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 445 698
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 238 846
2.1.	Beruházások	5 402 038
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9 836 808
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	676 694 028
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	689 150 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-892 487
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	892 487

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	176 966 832
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 966 832
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	225 628 948
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 300 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 328 948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	707 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	403 354 166

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 332 977 317
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 736 331 483

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 416 366 036
1.1.	Személyi juttatások	131 837 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 925 234
1.3.	Dologi kiadások	131 365 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 129 238 078
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 965 447
2.1.	Beruházások	112 837 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	207 028 144
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 736 331 483
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 736 331 483

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 332 977 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 332 977 317

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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 célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	363 496 017	386 600 270	Személyi juttatások	327 644 248	434 903 254
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 962 507	311 781 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 192 235	70 244 035
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	358 681 098	267 431 771
4.	Közhatalmi bevételek	98 700 000	113 153 992	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382
5.	Működési bevételek	22 109 984	27 272 051	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	28 000	Tartalékok	100 000 000	179 529 106
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	737 278 508	838 835 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 031 425 887	1 128 112 246
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	306 603 415	301 732 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 603 415	288 383 981	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		13 348 523	Kölcsön törlesztése		
19.	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	12 456 036
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	306 603 415	301 732 504	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	12 456 036	12 456 036
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 043 881 923	1 140 568 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 043 881 923	1 140 568 282
26.	Költségvetési hiány:	294 147 379	289 276 468	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 145 512	239 589 543	Beruházások	522 474 343	118 239 341
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	707 716	Felújítások	220 692 890	216 864 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		22 670	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	529 673 076	949 708 972
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	249 145 512	240 319 929	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 275 266 369	1 284 913 265
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 026 120 857</i>	<i>1 044 593 336</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 026 120 857	1 044 593 336	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 026 120 857	1 044 593 336	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 275 266 369	1 284 913 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 275 266 369	1 284 913 265
27.	Költségvetési hiány:	1 026 120 857	1 044 593 336	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a 5/2020.(V.29.) polgármesteri rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 5/2020.(V.29.) polgármesteri rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	0
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	105 183 943
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	707 716
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	635 295
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		106 526 954

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

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
eszközök beszerzés háziiorvosi körzetek	867 500	2019		867 500	
napelemes rendszer beállítása, router; elsőbbségadás kötelező tábla; telefon	89 198	2019		89 198	
mezőgazdasági programban elvégzett beruházások (növényház fűtés, asztalok)	2 127 872	2019		2 127 872	
fünyíró, kerítés, csónakázó tó híd - HIK	2 030 855	2019		2 030 855	
EFOP-4.1.8-16-2017-00014 sz. pályázatban beszerzett eszközök	16 480 635	2018-2019		16 480 635	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005 sz. pályázatban beszerzett eszközök	16 670 803	2018-2019		16 670 803	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005 sz. pályázatban beszerzett FORD Kuga gépjármű	6 449 500	2019		6 449 500	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005 sz. pályázatban játszó és sportudvar kialakítása	11 998 960	2018-2019		11 998 960	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 piac kialakítása	24 747 475	2019-2020		24 747 475	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Ford Tourneo gépjármű beszerzése	8 998 500	2019		8 998 500	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 fénymásoló beszerzése	645 000	2019		645 000	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 - Óvoda beruházás	9 315 450	2019-2020		9 315 450	
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 Fürdő utca útszélesítés és nyitott kerékpársáv kialakítása	1 841 500	2018-2020		1 841 500	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029 sz. pályázatban beszerzett eszközök	2 320 870	2018-2020		2 320 870	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018 sz. pályázatban beszerzett eszközök	1 091 893	2017-2022		1 091 893	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 pályázat (Korongi tér)	8 817 792	2018-2021		8 817 792	
Sellye Család- és Gyermekejélési Központ informatikai eszközök, irodabútor, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 003 203	2019		1 003 203	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtáris könyvek, informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 314 835	2019		1 314 835	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szervergép, irodabútor, szavazófülke, klíma)	1 427 500	2019		1 427 500	
ÖSSZESEN:	118 239 341			118 239 341	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
vízjogi üzemeltetési terv készítése - 063/8,065/1,065/9 hrsz	825 000	2019		825 000	
Magyar Falu Program - Sellye, 1068.hrsz. műszaki tervdokumentáció	400 000	2019-2020		400 000	
Helyi sajátosság - szolgálati lakások felújítása	8 828 174	2019		8 828 174	
HIK, Szoc. Jellegű prg. - Járda felújítások	1 008 634	2019		1 008 634	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005 - Sellye, Zrínyi utcai ingatlan, Drávaiványi Kossuth utcai ingatlanok felújítása	55 051 655	2018-2019		55 051 655	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 - műszaki ellenőri fel.-ok (Erdély utcai ingatlan felújítás)	787 400	2018-2019		787 400	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 - sportcsarnok felújítás	144 800 389	2019		144 800 389	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 - előzetes vizsgálatok, kiviteli tervdokumentáció	1 663 700	2018-2021		1 663 700	
Magyar Falu Program járda építés - építészeti, műszaki-költségvetési dokumentáció készítése	200 000	2019-2020		200 000	
Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely felújítása - Kubinyi Ágoston program (2018. és 2019. évi)	3 300 000	2018-2020		3 300 000	
ÖSSZESEN:	216 864 952			216 864 952	

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

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

adatok forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	16 880 745	16 880 745	327 583 419	344 464 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 880 745	16 880 745	327 583 419	344 464 164

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	57 428 879	57 428 879		
Beruházások, beszerzések	1 091 893	1 091 893		
Szolgáltatások igénybe vétele	24 540 553	24 130 553		
Egyéb költségek	0	0		
Összesen:	83 061 325	82 651 325	327 583 419	410 234 744

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

adatok forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	354 825	354 825		354 825
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	354 825	354 825		354 825

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	519 826	519 826		519 826
Beruházások, beszerzések	16 480 635	16 480 635		16 480 635
Szolgáltatások igénybe vétele	100 000	100 000		100 000
Egyéb költségek				
Összesen:	17 100 461	17 100 461		17 100 461

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

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 066 599	78 066 599		78 066 599
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	78 066 599	78 066 599		78 066 599

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 190 307	1 190 307		1 190 307
Beruházások, beszerzések	90 170 918	90 170 918		90 170 918
Szolgáltatások igénybe vétele	1 882 860	1 882 860		1 882 860
Egyéb költségek	0	0		
Összesen:	93 244 085	93 244 085		93 244 085

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

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések			0	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
Egyéb költségek			0	
Összesen:	1 680 000	1 680 000		1 680 000

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

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hivatal)	456 320	456 320		456 320
Beruházások, beszerzések	24 747 475	24 747 475		24 747 475
Szolgáltatások igénybe vétele	35 240	35 240		35 240
Egyéb költségek				
Összesen:	25 239 035	25 239 035		25 239 035

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

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hivatal)	393 296	393 296	0	393 296
Beruházások, beszerzések	10 430 900	10 430 900	0	10 430 900
Szolgáltatások igénybe vétele			0	
Egyéb költségek	0	0	0	
Összesen:	10 824 196	10 824 196		10 824 196

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

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hív.+Önk.)	2 429 969	2 429 969		2 429 969
Beruházások, beszerzések	9 315 450	9 315 450		9 315 450
Szolgáltatások igénybe vétele	2 448 860	2 448 860		2 448 860
Egyéb költségek				
Összesen:	14 194 279	14 194 279		14 194 279

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

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	272 121	272 121		272 121
Beruházások, beszerzések	1 841 500	1 841 500		1 841 500
Szolgáltatások igénybe vétele	555 200	555 200		555 200
Egyéb költségek				
Összesen:	2 668 821	2 668 821		2 668 821

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

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	15 845 070	15 845 070		15 845 070
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 455 709	4 455 709		4 455 709
Egyéb költségek	360 000	360 000		360 000
Összesen:	20 660 779	20 660 779		20 660 779

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

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 700 058	100 700 058		100 700 058
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 700 058	100 700 058		100 700 058

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	38 682 061	38 682 061		38 682 061
Beruházások, beszerzések	1 755 810	1 755 810		1 755 810
Szolgáltatások igénybe vétele	50 085 771	50 085 771		50 085 771
Egyéb költségek				
Összesen:	90 523 642	90 523 642		90 523 642

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

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	7 559 661	7 559 661		15 119 322
Beruházások, beszerzések	5 337 992	5 337 992		10 675 984
Szolgáltatások igénybe vétele	350 000	350 000		700 000
Egyéb költségek				
Összesen:	13 247 653	13 247 653		13 247 653

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

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	139 742 978	139 742 978		139 742 978
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	139 742 978	139 742 978		139 742 978

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	488 000	488 000		488 000
Beruházások, beszerzések	144 800 389	144 800 389		144 800 389
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	145 288 389	145 288 389		145 288 389

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>intézmények nélkül!</i>		<i>adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 555 367	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	241 272 507	288 132 063
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	241 272 507	288 132 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767	117 580 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	239 145 512	239 589 543
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 300 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	239 145 512	238 289 543
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958	218 164 402
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000	113 153 992
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	357 300
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 876 884	14 689 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 778 990	10 459 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 167 082	2 180 430
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	59
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	43 133
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	707 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnésehez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	966 500 920	1 042 924 106

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>intézmények nélkül!</i>		<i>adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 326 028 439	1 326 028 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 028 439	1 326 028 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 348 523
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 326 028 439	1 339 376 962
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 292 529 359	2 382 301 068

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>intézmények nélkül!</i>		<i>adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
Kiadások		<i>adatok forintban</i>	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 341 274 523	1 823 491 435
1.1.	Személyi juttatások	176 520 040	257 694 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 071 733	37 113 291
1.3.	Dologi kiadások	320 101 368	223 441 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 011 892	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 000	110 074
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	140 860 438	146 562 998
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 874 000	14 479 534
1.18.	Tartalékok	629 673 076	1 129 238 078
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 420 963	328 158 755
2.1.	Beruházások	520 302 013	114 493 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062	103 669 818
2.3.	Felújítások	218 692 890	213 564 952
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393	202 303 144
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000
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	2 426 060	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 082 695 486	2 151 650 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	209 833 873	230 650 878
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	197 377 837	218 194 842
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	209 833 873	230 650 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 292 529 359	2 382 301 068
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37	43

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>intézmények nélkül!</i>		<i>adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
<i>- ebből pályázatban foglalkoztatottak (fő):</i>		32	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105	105

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

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000	5 414 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 153 805
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	89 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 690 000	23 520 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 690 000	23 520 692
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
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.)	16 862 000	28 935 168
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 172 383	162 659 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	146 172 383	158 534 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 034 383	191 594 836

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 034 383	190 167 336
1.1.	Személyi juttatások	116 847 633	138 049 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 498 750	25 820 410
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	26 297 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 427 500
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 427 500
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.)	167 034 383	191 594 836

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-

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

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 700 000	6 351 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	6 311 103
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		37 511
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 871
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 700 000	6 351 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 123 578	22 932 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840	2 335 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	19 787 738	20 596 932
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 823 578	29 284 260

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 940 438	24 669 425
1.1.	Személyi juttatások	11 774 700	12 105 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 417	2 403 174
1.3.	Dologi kiadások	7 789 321	10 160 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 883 140	4 614 835
2.1.	Beruházások	883 140	1 314 835
2.2.	Felújítások	2 000 000	3 300 000
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.)	24 823 578	29 284 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
- ebből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv	Sellye Család- és Gyermejkölési Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	361 100	816 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	812 672
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	100	1 079
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	2 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		128 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 710
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	361 100	944 945
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 777 709	39 551 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 993	488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	31 417 716	39 063 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 138 809	40 496 225

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 849 619	39 493 022
1.1.	Személyi juttatások	22 501 875	27 054 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 335	4 907 160
1.3.	Dologi kiadások	5 102 409	7 531 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	289 190	1 003 203
2.1.	Beruházások	289 190	1 003 203
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.)	32 138 809	40 496 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
- ebből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sellye Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11731128-15331256

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

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

Sellye, 2019.hó nap

költségvetési szerv vezetője