

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tényleg	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
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 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 beállítások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 visszatérítése			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési 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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
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 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, 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 kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson 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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója (145 db 50% 543.750,- Ft)	1 087 500	543 750
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:		

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 572 787	27 572 787	27 572 787	27 572 787	27 572 787	27 572 787	27 572 787	27 572 788	27 572 788	27 572 788	27 572 788	27 572 788	330 873 449
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 116 115	40 116 115	40 116 115	40 116 115	40 116 115	40 116 115	40 116 115	40 116 114	40 116 114	40 116 114	40 116 114	40 116 114	481 393 375
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	8 273 114	8 273 114	8 273 114	8 273 114	8 273 114	8 273 114	8 273 114	8 273 114	8 273 113	8 273 113	8 273 113	8 273 113	99 277 364
5.	Közhatalmi bevételek	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 334	7 808 334	7 808 334	7 808 334	93 700 000
6.	Működési bevételek	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	1 480 199	17 762 388
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 510 000												1 510 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 337 944	6 337 944	6 337 944	6 337 944	6 337 944	6 337 944	76 055 335
11.	Bevételek összesen:	93 098 493	91 588 493	91 588 493	91 588 493	91 588 493	91 588 493	91 588 493	91 588 492	91 588 492	91 588 492	91 588 492	91 588 492	1 100 571 911
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	10 875 464	130 505 568
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 251	1 865 251	1 865 251	1 865 251	1 865 251	1 865 251	1 865 251	1 865 251	1 865 252	1 865 252	1 865 252	1 865 252	22 383 016
15.	Dologi kiadások	17 254 951	17 254 951	17 254 951	17 254 951	17 254 951	17 254 951	17 254 950	17 254 950	17 254 950	17 254 950	17 254 950	17 254 950	207 059 407
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	865 095	865 095	865 095	865 095	865 095	865 095	865 095	865 095	865 095	865 094	865 094	865 094	10 381 137
17.	Egyéb működési célú kiadások	34 714 033	34 714 032	34 714 033	34 714 033	34 714 033	34 714 033	34 714 034	34 714 034	34 714 034	34 714 034	34 714 034	34 714 034	416 568 401
18.	Beruházások	3 261 688	3 261 688	3 261 688	3 261 688	3 261 688	3 261 688	3 261 687	3 261 687	3 261 687	3 261 687	3 261 687	3 261 687	39 140 251
19.	Felújítások	7 495 273	7 495 273	7 495 273	7 495 273	7 495 273	7 495 273	7 495 273	7 495 273	7 495 273	7 495 273	7 495 274	7 495 274	89 943 278
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	15 382 571	184 590 833
22.	Kiadások összesen:	91 714 326	91 714 326	91 714 326	91 714 326	91 714 326	91 714 326	91 714 326	91 714 325	91 714 326	91 714 325	91 714 326	91 714 327	1 100 571 911
23.	Egyenleg	1 384 167	-125 833	-125 833	-125 833	-125 833	-125 833	-125 833	-125 833	-125 834	-125 833	-125 834	-125 835	

Forintban!

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	127 369 800
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatcélítás támogatása	12 677 287
Üdülőhelyi feladatok támogatása	178 900
Nem közművel összefüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000
Polgármester illetményének támogatása	1 041 000
Köznevelés feladatok - bértámogatás	62 718 300
Köznevelés feladatok - óvodaműködtetési támogatás	9 531 667
Köznevelési feladatok - bejáró gyermekek utaztatása	6 804 000
Köznevelési feladatok - óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 443 600
Szociális feladatok egyéb támogatása	16 967 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	21 650 000
Mini bölcsőde	7 433 000
Gyermekekékezés	57 724 415
Szümidei gyermekékeztetés	1 994 560
Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 329 920
Összesen:	330 873 449

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	330 873 449	330 873 449	330 873 449
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 393 375	481 393 375	481 393 375
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 277 364	99 277 364	99 277 364
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 700 000	93 700 000	93 700 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparizési adó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.4.	Tafajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	17 762 388	17 762 388	17 762 388
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 510 000	1 510 000	1 510 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 055 335	76 055 335	76 055 335
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 100 571 911	1 100 571 911	1 100 571 911
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 100 571 911	1 100 571 911	1 100 571 911

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	786 897 529	786 897 529	786 897 529
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	129 083 529	129 083 529	129 083 529
2.1.	Beruházások	39 140 251	39 140 251	39 140 251
2.2.	Felújítások	89 943 278	89 943 278	89 943 278
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	915 981 058	915 981 058	915 981 058
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 590 853	184 590 853	184 590 853
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 100 571 911	1 100 571 911	1 100 571 911