

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 935 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 276 987
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 761 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	112 368 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 630 645
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 070 367
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	826 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	482 759 430
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	482 759 430
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	281 386 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	955 643 249
3.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	955 643 249
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	936 670 732
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 700 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	200 000
4.3.	Ípari adó	80 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 166 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 638 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 564 940
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátás díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 505 571
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamattbevételek és más nyereségszerű bevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	63 899
5.11.	Egyéb működési bevételek	392 945
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	621 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	621 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 715 000
7.1.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 638 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	131 610
8.1.	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 610
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 909 673 063
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hossza lejártú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belső lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even nali lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	79 020 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668
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.	Likvidált betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 020 668
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 988 693 731

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	1 780 018 626
1.1.	Személyi juttatások	383 463 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 511 051
1.3.	Dologi kiadások	276 332 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 097 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	178 704 719
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 274 872
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 499
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	156 004 464
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	20 485 884
1.18.	Tartalékok	864 909 272
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	864 909 272
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	196 537 675
2.1.	Beruházások	85 815 182
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 209 655
2.3.	Felújítások	110 722 493
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 961 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 976 556 301
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejárati belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	12 137 430
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
6.3.	Központi, irányító szervek 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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 137 430
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 988 693 731

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-66 883 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	66 883 238

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 935 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 276 987
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 761 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkötelezési feladatainak támogatása	112 368 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 630 645
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 070 357
1.6.	Fizetésfeladásból származó bevételek	826 800
2.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	200 293 130
2.1.	Eltérítések és helyettesítések 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	200 293 130
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 972 517
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	18 972 517
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	63 700 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Időgyógyalmi adó	200 000
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000
4.4.	Tulajdonbirtói díj	
4.5.	Cépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 713 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 288 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 532 971
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 433 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	63 899
5.11.	Egyéb működési bevételek	392 945
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	621 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	621 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 715 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 638 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	131 610
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	131 610
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	699 082 430
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even nali lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	79 020 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668
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.)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	79 020 668
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	769 103 898

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	1 508 654 255
1.1.	Személyi juttatások	294 926 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 330 704
1.3.	Dologi kiadások	134 800 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 097 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 580 855
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 274 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 499
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	156 004 464
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiéjszák, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 000
1.18.	Tartalékok	864 909 272
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	864 909 272
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 367 020
2.1.	Beruházások	6 605 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 761 493
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 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)	1 557 021 275
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 137 430
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétek 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.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 137 430
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 569 158 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-866 938 845
----------	---	---------------------

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	282 466 300
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	282 466 300
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás	281 386 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	936 670 732
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	936 670 732
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás	936 670 732
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1	Egyszerű adó	
4.2	Idégenforgalmi adó	
4.3	Iparűzési adó	
4.4	Takarékpénztári díj	
4.5	Gépjárműadó	
4.6	Egyéb árulási és szolgáltatási adók	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	453 601
5.1	Kiszámlázott ellenértékek	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	51 969
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 632
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kamatrés	
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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.)	1 219 590 633
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	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Egyenlő 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	Likviditási hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékestése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 219 598 633

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

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	271 364 371
1.1.	Személyi juttatások	88 537 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 171 347
1.3.	Dologi kiadások	141 532 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 123 884
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arányosítések, támogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 403 884
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 170 655
2.1.	Beruházások	79 209 655
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 209 655
2.3.	Felújítások	68 961 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 961 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	- az 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	419 535 026
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztés 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.	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejárati belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	
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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	419 535 026

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	808 055 607
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2018. 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, ékeztetési feladatainak támogatása	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Felhalmozásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Ebonylások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
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 megterhelések	
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	Egyszerű adó	
4.2	Időlegforgalmi adó	
4.3	Ipárterhelési adó	
4.4	Talajterhelési díj	
4.5	Gépjárműadó	
4.6	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1	Kiszármaztatott ellenértékek	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszármaztatott 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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.)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1	Ez év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2	Felző 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	Likviditási hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Belektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek költséneke felvétele	
15.	Általános bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. 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.	- Torvényi 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.	- Arkielgészítések, áramtámogatások	
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 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.	Kauciójegyek beváltása	
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések foltoztatása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötésének eltávolítása	
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 935 341	Személyi juttatások	383 463 469
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	482 759 430	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 511 051
3.	2.-ből EU-s támogatás	281 386 300	Dologi kiadások	276 332 687
4.	Közhatalmi bevételek	93 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 097 428
5.	Működési bevételek	29 166 933	Egyéb működési célú kiadások	178 704 719
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 715 000	Tartalékok	71 378 284
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	953 276 704	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	986 487 638
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 348 364	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 348 364	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		Kölessem törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
			Központi, irányító szervi támogatás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 348 364	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 137 430
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	998 625 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	998 625 068
26.	Költségvetési hiány:	33 210 934	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forinthat!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	955 643 249	Beruházások	85 815 182
2.	1-ből EU-s támogatás	936 670 732	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 209 655
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	110 722 493
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	131 610	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 961 000
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	621 500		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	793 530 988
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	956 396 359	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	990 068 663
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>33 672 304</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 672 304	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		Beleküldési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozást bevételek összesen (13.+19.)	33 672 304	Felhalmozási célú finanszírozást kiadások összesen (13.+...+24.)	990 068 663
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	990 068 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	990 068 663
27.	Költségvetési hiány:	33 672 304	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. - folyószámla hitel)	4 500 000			4 500 000
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. - fejlesztési hitel) 2009.- 2018.12.31 24.929 eFt	3 117 000			3 117 000
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 617 000	-	-	7 617 000

4. melléklet a 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	86 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Lárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		87 200 000

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

Sellye Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet a 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig		2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
			C	D		
A	B		C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvek beszerzése (Könyvtár)	836 265				836 265	
Óriás ejtőernyő (Könyvtár)	10 000				10 000	
Zászlók, zászlótartó, sátor (Művelődési Ház)	47 195				47 195	
Informatikai eszközök, bútorok (Hivatal)	1 000 000				1 000 000	
Papírvágógép, külső HDD (Családsegítő Központ)	34 006				34 006	
Pályázatok beruházása	79 209 655				79 209 655	
ÉVO nyomtató, GIRO Zrt. Kártyaolvasó (Önkormányzat)	88 190				88 190	
Fűnyíró (közfoglalkoztatás)	120 650				120 650	
Közfoglalkoztatás mintaprogram beruházások	2 347 997				2 347 997	
Lámpatestek tulajdonjoga (közvilágítás)	200 000				200 000	
Sporttelep-MLSZ pályázat (kerítés, lelátó, labdafogó háló)	1 921 224				1 921 224	
ÖSSZESEN:	85 815 182				85 815 182	

8. melléklet a 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	155 490 000	130 007 000	214 457 164	499 954 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	155 490 000	130 007 000	214 457 164	499 954 164

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	51 779 536	70 252 058	101 000 000	223 031 594
Beruházások, beszerzések	22 739 250	28 115 850	61 000 000	111 855 100
Szolgáltatások igénybe vétele	59 901 900	30 408 500	70 000 000	160 310 400
Adminisztratív költségek	976 400	1 231 100	2 549 570	4 757 070
Összesen:	135 397 086	130 007 508	234 549 570	499 954 164

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

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 741 600			19 741 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 741 600			19 741 600

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 774 124			1 774 124
Beruházások, beszerzések	17 320 550			17 320 550
Szolgáltatások igénybe vétele	292 100	354 826		646 926
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 386 774	354 826		19 741 600

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

forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 000 000			100 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

8. melléklet a 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Források összesen:	100 000 000			100 000 000
---------------------------	-------------	--	--	-------------

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 692 800	2 500 000		4 192 800
Beruházások, beszerzések	15 755 713	71 128 853		86 884 566
Szolgáltatások igénybe vétele	4 264 888	4 337 746		8 602 634
Adminisztratív költségek	220 000	100 000		320 000
Összesen:	21 933 401	78 066 599		100 000 000

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

forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	197 147 752	1 852 245		198 999 997
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	197 147 752	1 852 245		198 999 997

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	3 950 000	182 386 611	0	186 336 611
Szolgáltatások igénybe vétele	12 650 686	0	0	12 650 686
Adminisztratív költségek	12 700	0	0	12 700
Összesen:	16 613 386	182 386 611		198 999 997

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

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 112 526	0		78 112 526
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	78 112 526			78 112 526

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	578 097	1 305 339	0	1 883 436
Beruházások, beszerzések	42 316 400	29 021 100	0	71 337 500
Szolgáltatások igénybe vétele	635 000	4 256 590	0	4 891 590
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:	43 529 497	34 583 029		78 112 526

8. melléklet a 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	57 850 000	46 320 000	6 850 000	111 020 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	57 850 000	46 320 000	6 850 000	111 020 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	21 440 000	25 728 000	2 480 000	49 648 000
Beruházások, beszerzések	14 120 000	0	0	14 120 000
Szolgáltatások igénybe vétele	22 190 000	20 402 000	4 360 000	46 952 000
Adminisztratív költségek	100 000	100 000	100 000	300 000
Összesen:	57 850 000	46 230 000	6 940 000	111 020 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 935 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 276 987
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 761 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	112 368 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 630 645
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 070 367
1.6.	Élőszámközből származó bevételek	826 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	464 000 143
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	464 000 143
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	125 896 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	955 643 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	955 643 249
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	936 670 732
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 700 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 680 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 628 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 415 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 505 571
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	40 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	90 945
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	621 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	621 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 715 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 638 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	131 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 880 427 777
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	68 652 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 652 784
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	68 652 784
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 949 080 561

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 562 111 760
1.1.	Személyi juttatások	234 734 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 951 919
1.3.	Dologi kiadások	236 804 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 097 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	178 614 719
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 274 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 499
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	156 004 464
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	20 485 884
1.18.	Tartalékok	864 909 272
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	194 610 209
2.1.	Beruházások	83 887 716
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 209 655
2.3.	Felújítások	110 722 493
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 961 000
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)	1 756 721 969
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.)	192 358 892
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	180 221 162
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, szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	192 358 892
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 949 080 561

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 149 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 816 322
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 816 322
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 AH-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.)	20 416 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 728 431
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 049 841
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	132 678 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 144 753

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 144 753
1.1.	Személyi juttatások	112 309 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 826 118
1.3.	Dologi kiadások	26 008 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	162 144 753

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 885 999
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	23 899
1.11.	Egyéb működési bevételek	52 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	810 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	810 252
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.)	5 696 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 677 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 532 375
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 374 052

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 480 592
1.1.	Személyi juttatások	12 523 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 231 592
1.3.	Dologi kiadások	8 726 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	893 460
2.1.	Beruházások	893 460
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.)	24 374 052

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
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.)	3 132 713
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 132 713
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.)	3 132 713
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 182 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	172 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 010 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 315 527

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 281 521
1.1.	Személyi juttatások	23 896 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 501 422
1.3.	Dologi kiadások	4 793 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 006
2.1.	Beruházások	34 006
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.)	33 315 527

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sellye Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11731128-15331256

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

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, 2018.hó nap

költségvetési szerv vezetője

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

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	586 426 341	408 844 549	345 935 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	146 400 546	141 276 987
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	272 693 077	121 717 276	80 761 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 628 247	122 579 277	112 368 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 263 976	3 904 943	4 630 645
1.5.	Működési célú ltv támogatások és kiegészítő támogatások			6 070 367
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 767 066	13 442 507	826 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	236 961 559	243 532 738	482 759 430
2.1.	Elvonások és betétek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	236 961 559	243 532 738	482 759 430
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			281 386 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 643 035	53 138 092	955 643 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 229 000	30 528 924	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 414 035	22 609 168	955 643 249
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			936 670 732
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	103 698 252	96 805 761	93 700 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 932 972	7 962 605	6 500 000
4.2.	Időjuttatási adó	178 900	237 600	200 000
4.3.	Iparűzési adó	84 013 251	81 780 930	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 256 828	6 236 775	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	304 301	587 851	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	31 769 245	33 812 573	29 166 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	366 195	362 753	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 372 494	19 879 236	17 638 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 232 998	8 743 188	8 564 940
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591 405	3 483 987	2 505 571
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 430	2 549	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kármentés			63 899
5.11.	Fogyó működési bevételek	200 723	1 340 860	392 945
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 233 560	307 440	621 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	37 440	621 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 133 560	270 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 406 135	4 539 297	1 715 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	181 790	4 218 500	1 638 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 224 345	320 797	77 000
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	783 461	1 510 000	131 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	783 461	10 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000	131 610
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 007 909 608	841 698 450	1 909 673 063
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	49 434 470	70 480 571	79 020 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 434 470	70 480 571	79 020 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	15 407 850	12 137 430	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 407 850	12 137 430	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

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

1. számú tájékoztató tábla

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetés 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.)	64 842 320	82 618 091	79 020 668
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 072 751 928	924 308 451	1 988 693 731

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.)	940 007 615	788 055 514	1 780 018 626
1.1.	Személyi juttatások	293 505 584	315 872 236	353 463 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 902 534	54 804 239	65 511 051
1.3.	Dologi kiadások	135 301 235	142 622 930	276 332 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 553 830	23 378 079	11 097 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	431 744 432	251 378 030	178 704 719
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 781 605	1 274 872
1.7.	- Törvényi előírással alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 499
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	384 909 831	210 415 793	156 004 464
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	1 804 500	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 271 939	21 376 132	20 485 884
1.18.	Tartalékok			864 909 272
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			864 909 272
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	43 558 924	41 824 419	196 537 675
2.1.	Beruházások	31 370 292	25 057 330	85 815 162
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			79 209 655
2.3.	Felújítások	11 188 632	16 767 089	110 722 493
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			68 961 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	983 566 539	829 879 933	1 976 556 301
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 704 818	15 407 850	12 137 430
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvettessége			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 704 818	15 407 850	12 137 430
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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!

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	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, 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)								

2. tájékoztató tábla

**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:	1 087 500	543 750

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okk.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	29 659 221	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	29 663 820	345 935 341
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 116 115	40 116 115	40 116 115	41 482 170	40 116 115	40 116 115	40 116 115	40 116 114	40 116 114	40 116 114	40 116 114	40 116 114	482 759 430
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	78 410 000	80 616 625	81 122 570	80 000 000	81 000 000	81 273 114	81 273 114	81 273 114	80 273 113	80 273 113	81 000 000	69 128 526	955 643 249
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	1 884 744	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	29 166 933
7.	Felhalmozási bevételek		140 000						181 500	300 000				621 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 510 000						205 000						1 715 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 317 112	6 000 000	9 000 000	6 337 944	6 337 944	6 337 944	6 337 944	131 610
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	166 387 413	166 160 547	166 526 452	166 769 977	166 403 922	166 656 303	166 544 091	169 550 590	165 977 034	165 808 644	166 403 921	155 934 937	1 988 693 731
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	31 955 289	31 955 289	31 955 289	32 955 289	31 955 289	31 955 289	31 955 289	34 955 289	31 955 289	31 955 289	31 955 289	27 955 290	383 463 469
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 257	65 511 051
15.	Dologi kiadások	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	276 332 687
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 793	11 097 428
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 059	178 704 719
18.	Beruházások	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 267	85 815 182
19.	Felújítások	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 879	110 722 493
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 227	877 046 702
22.	Kiadások összesen:	166 724 476	165 724 476	165 724 476	166 724 476	165 724 476	165 724 476	165 724 476	168 724 476	165 724 476	165 724 476	165 724 476	161 724 495	1 988 693 731
23.	Egyenleg	663 937	418 071	801 976	45 501	679 446	931 727	819 615	796 114	253 558	84 148	679 445		

Forintban!

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

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	127 369 800
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 677 287
Üdülőkahelyi feladatok támogatása	178 900
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000
Polgármester illetményének támogatása	1 041 000
Köznevelés feladatok - bértámogatás	62 718 300
Köznevelés feladatok - óvodaműködési támogatás	9 531 667
Köznevelési feladatok - bejáró gyermekek utaztatása	6 804 000
Köznevelési feladatok - óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 443 600
Köznevelési feladatok - nemzetiségi pótlék	264 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	16 967 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	21 650 000
Mini bölcsőde	7 433 000
Gyermekékeztetés	57 724 415
Szüneti gyermekékeztetés	1 994 560
Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	6 600 000
Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 630 645
Összesen:	339 038 174

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye		2 797 086
2.	Shotokan-do Klub Sellye		100 000
3.	Összefogás Sellye Gyermekéért Alapítvány		70 000
4.	Óvoda a Gyermekéért Alapítvány		48 700
5.	Baranya Megyei Fogasztóvédelmi Egyesület		50 000
6.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület		500 000
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:			3 565 786

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.	Időlegforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb árulásonkénti 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.	Ervény 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