

**Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Készfizető kezesség (Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. - folyószámla hitel)	2 000 000			2 000 000
2.	Egészségéért Nonprofit Kft. - folyószámla hitel)	4 500 000			4 500 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 117 000		6 233 000
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>9 616 000</b>	<b>3 117 000</b>	<b>-</b>	<b>12 733 000</b>

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	81 460 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	320 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>81 780 000</b>

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

Sellye Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
Közfoglalkoztatási beruházások - növényház, kerítés	11 508 440	2017		11 508 440	
Háziorvosi rendelő - számítógép, nyomtató, hűtő, méleg, EKG	749 838	2017		749 838	
Közfoglalkoztatási beruházások - szerszámok, üvegház, betonkeverő, növényház, szivattyú	5 458 309	2017		5 458 309	
Közvilágítás - Led lámpatestek	334 010	2017		334 010	
Óvoda konyha beruházás	4 388 467	2017		4 388 467	
Sportöltöző - Puffer tartály	259 944	2017		259 944	
Számítástechnikai eszközök - Hivatal	432 387	2017		432 387	
Bútorok - Hivatal	225 439	2017		225 439	
Könyvek - Műv.ház	672 424	2017		672 424	
Bútor, hűtőszekrény, lamináló, sőrsátor - Műv.ház	708 948	2017		708 948	
Nyomtató, iratmegsemmisítő, spirálzó - Központ	423 298	2017		423 298	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 161 504</b>			<b>25 161 504</b>	

7. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közfoglalkoztatásban elvégzett felújítások (járda, árok, temető, buszváró)	9 617 380	2017		9 617 380	
Óvoda főzőkonyhájának felújítása	3 933 225	2017		3 933 225	
Szociális bérlakás felújítás	4 000 000	2016-2017	2 500 000	1 500 000	
Világháborús emlékmű felújítása	1 716 484	2017		1 716 484	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 267 089</b>		<b>2 500 000</b>	<b>16 767 089</b>	

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-1.4.2-  
16-2016-00018.

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	30 135 000	469 819 164	499 954 164
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>30 135 000</b>	<b>469 819 164</b>	<b>499 954 164</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3 290 000	293 366 764	296 656 764
Beruházások, beszerzések		5 100 000	5 100 000
Szolgáltatások igénybe vétele	26 845 000	171 352 400	198 197 400
Adminisztratív költségek			
<b>Összesen:</b>	<b>30 135 000</b>	<b>469 819 164</b>	<b>499 954 164</b>

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>429 587 191</b>	<b>408 044 549</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	146 400 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	121 717 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	150 885 715	122 579 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 904 943
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000	13 442 507
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>197 908 082</b>	<b>233 938 002</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 908 082	233 938 002
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>53 138 092</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 528 924
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		22 609 168
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>88 280 000</b>	<b>96 805 761</b>
4.1.	Építményadó	5 800 000	7 962 605
4.2.	Idegenforgalmi adó	160 000	237 600
4.3.	Iparüzési adó	75 500 000	81 780 930
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 236 775
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000	587 851
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>18 575 850</b>	<b>23 594 936</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	362 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 973 320	15 873 501
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 560 000	3 052 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 483 987
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	2 517
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		820 127
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>37 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 539 297</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 100 000	4 218 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		320 797
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 510 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>740 951 123</b>	<b>821 608 077</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>49 552 712</b>	<b>59 779 259</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 552 712	59 779 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	C
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 137 430
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 137 430
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 552 712	71 916 689
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	790 503 835	893 524 766



Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<b>0</b>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	C
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>597 365 935</b>	<b>658 017 309</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 684 403	185 019 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 855 829	24 624 177
1.3.	Dologi kiadások	89 050 508	115 544 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	23 378 079
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	269 255 855	251 378 030
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	231 522 574	210 415 793
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	21 083 576	21 376 132
1.18.	Tartalékok	4 000 000	58 073 504
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>11 006 540</b>	<b>39 361 923</b>
2.1.	Beruházások	1 964 010	22 594 834
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 042 530	16 767 089
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>608 372 475</b>	<b>697 379 232</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>182 131 360</b>	<b>196 145 534</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850	15 407 850
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	166 723 510	180 737 684
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Váltókiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>182 131 360</b>	<b>196 145 534</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>790 503 835</b>	<b>893 524 766</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
A		B	C
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5 520 000</b>	<b>5 970 100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 520 000	5 520 000
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		
1.11.	Egyéb működési bevételek		250 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 514 699</b>	<b>8 966 523</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 514 699	8 966 523
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>270 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 034 699</b>	<b>15 206 623</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>129 918 800</b>	<b>142 351 292</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	7 017 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	129 218 800	135 334 099
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>157 557 915</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>156 795 915</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 842 868	107 682 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 422 631	24 282 747
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	24 830 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>762 000</b>
2.1.	Beruházások		762 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>157 557 915</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 837 197</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 460 000	3 836 197
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>350 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>4 187 197</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 641 960</b>	<b>19 168 311</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 261 161	3 261 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Finanszírozás (önkormányzati) támogatás (tiszteletdíj, önkormányzati) ebből központi támogatás	14 380 799	15 907 150
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>20 024 960</b>	<b>21 974 136</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 840 500	7 939 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 910	1 772 254
1.3.	Dologi kiadások	9 404 550	12 262 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 381 372</b>
2.1.	Beruházások	1 077 000	1 381 372
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A		B	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>2 622</b>
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 visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 618
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 707 619</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 707 619
2.4.	2.3.-ből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 710 241</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>23 516 829</b>	<b>29 919 393</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 958	422 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből központi támogatás: 19 500.000,- Ft)	23 123 871	29 496 435
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>31 629 634</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 262 054</b>	<b>31 206 336</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 873 200	21 836 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 304	4 754 559
1.3.	Dologi kiadások	3 740 550	4 615 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>354 775</b>	<b>423 298</b>
2.1.	Beruházások	354 775	423 298
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>31 629 634</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

## Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Sellye Város Önkormányzat

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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	9 910 000				9 910 000
7.	<b>Összesen:</b>	9 910 000				9 910 000