

Sellye Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 330 873 449 | 361 154 157 | 361 154 157 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 141 276 987 | 141 428 511 | 141 428 511 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 80 497 567 | 79 049 500 | 79 049 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 105 768 975 | 113 041 722 | 113 041 722 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 329 920 | 4 632 133 | 4 632 133 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 22 175 491 | 22 175 491 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 826 800 | 826 800 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 494 566 898 | 474 314 628 | 472 350 164 |
| 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 | 494 566 898 | 474 314 628 | 472 350 164 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 436 997 915 | 284 956 230 | 284 956 230 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 99 277 364 | 1 247 006 284 | 1 247 006 284 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 99 277 364 | 1 245 006 284 | 1 245 006 284 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 93 277 364 | 1 226 564 260 | 1 226 564 260 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 93 700 000 | 95 135 251 | 95 135 251 |
| 4.1. | Kommunális adó | 6 500 000 | 7 609 048 | 7 609 048 |
| 4.2. | Ídegenforgalmi adó | 200 000 | 183 600 | 183 600 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 80 000 000 | 79 406 522 | 79 406 522 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 500 000 | 7 478 015 | 7 478 015 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 458 066 | 458 066 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 28 023 388 | 33 593 414 | 33 752 611 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 263 985 | 263 985 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 388 378 | 19 640 557 | 19 380 557 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 019 900 | 9 893 046 | 10 428 093 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 353 010 | 2 918 758 | 2 918 758 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 100 | 366 | 169 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 63 899 | 63 899 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 261 000 | 812 803 | 697 150 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 194 513 | 194 513 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 140 400 | 140 400 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 54 113 | 54 113 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 510 000 | 2 104 567 | 2 104 567 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | 1 510 000 | 1 867 690 | 1 867 690 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 236 877 | 236 877 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 1 082 102 | 1 082 102 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 1 082 102 | 1 082 102 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 047 951 099 | 2 214 584 916 | 2 212 779 649 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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.) | 85 265 386 | 79 020 668 | 79 020 668 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 85 265 386 | 79 020 668 | 79 020 668 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 12 456 036 | 12 456 036 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 12 456 036 | 12 456 036 |
| 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.) | 85 265 386 | 91 476 704 | 91 476 704 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 133 216 485 | 2 306 061 620 | 2 304 256 353 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 990 445 526 | 2 156 017 906 | 824 585 542 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 267 516 942 | 377 435 043 | 375 997 605 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 835 939 | 61 707 681 | 61 482 766 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 246 053 107 | 204 474 855 | 197 261 044 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 656 029 | 19 672 050 | 19 672 050 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 179 795 245 | 170 172 077 | 170 172 077 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 1 276 371 | 1 276 371 |
| 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 | 155 988 137 | 149 971 876 | 149 971 876 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 128 000 | 128 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 23 807 108 | 18 795 830 | 18 795 830 |
| 1.18. | Tartalékok | 239 588 264 | 1 322 556 200 | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 130 633 529 | 137 906 284 | 134 556 064 |
| 2.1. | Beruházások | 40 690 251 | 35 496 537 | 34 933 717 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 290 251 | 21 825 781 | 21 825 781 |
| 2.3. | Felújítások | 89 943 278 | 102 409 747 | 99 622 347 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 15 720 713 | 69 195 583 | 69 195 583 |
| 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) | 1 121 079 055 | 2 293 924 190 | 959 141 606 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 12 137 430 | 12 137 430 | 12 137 430 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 137 430 | 12 137 430 | 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 | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 12 137 430 | 12 137 430 | 12 137 430 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 133 216 485 | 2 306 061 620 | 971 279 036 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -73 127 956 | -79 339 274 | 1 253 638 043 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 73 127 956 | 79 339 274 | 79 339 274 |

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 330 873 449 | 338 978 666 | 338 978 666 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 141 276 987 | 141 428 511 | 141 428 511 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 80 497 567 | 79 049 500 | 79 049 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 105 768 975 | 113 041 722 | 113 041 722 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 329 920 | 4 632 133 | 4 632 133 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 826 800 | 826 800 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 283 059 253 | 160 686 269 | 160 686 269 |
| 2.1. | Élvonások 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 | 283 059 253 | 160 686 269 | 160 686 269 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 6 000 000 | 17 606 324 | 17 606 324 |
| 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 | 6 000 000 | 17 606 324 | 17 606 324 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 93 700 000 | 95 135 251 | 95 135 251 |
| 4.1. | Kommunális adó | 6 500 000 | 7 609 048 | 7 609 048 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 200 000 | 183 600 | 183 600 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 80 000 000 | 79 406 522 | 79 406 522 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 500 000 | 7 478 015 | 7 478 015 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 458 066 | 458 066 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 27 639 438 | 33 329 429 | 33 488 626 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 068 378 | 19 640 557 | 19 380 557 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 014 900 | 9 893 046 | 10 428 093 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 294 060 | 2 918 758 | 2 918 758 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 100 | 366 | 169 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 63 899 | 63 899 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 261 000 | 812 803 | 697 150 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 741 272 140 | 645 735 939 | 645 895 136 |

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 83 647 826 | 40 606 795 | 40 606 795 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 83 647 826 | 40 606 795 | 40 606 795 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 12 456 036 | 12 456 036 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 12 456 036 | 12 456 036 |
| 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.) | 83 647 826 | 53 062 831 | 53 062 831 |
| 18. | KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 824 919 966 | 698 798 770 | 698 957 967 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 780 836 371 | 651 180 211 | 651 180 211 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 202 889 437 | 289 109 344 | 289 109 344 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 198 887 | 45 040 361 | 45 040 361 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 116 708 509 | 145 872 165 | 145 872 165 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 106 245 | 19 672 050 | 19 672 050 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 171 345 029 | 151 486 291 | 151 486 291 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 155 598 137 | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 746 892 | | |
| 1.18. | Tartalékok | 239 588 264 | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 946 165 | 35 481 129 | 35 481 129 |
| 2.1. | Beruházások | 1 550 000 | 5 054 365 | 5 054 365 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 30 396 165 | 30 426 764 | 30 426 764 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 812 782 536 | 686 661 340 | 686 661 340 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 12 137 430 | 12 137 430 | 12 137 430 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 137 430 | 12 137 430 | 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 | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 12 137 430 | 12 137 430 | 12 137 430 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 824 919 966 | 698 798 770 | 698 798 770 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -71 510 396 | -40 925 401 | -40 766 204 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 71 510 396 | 40 925 401 | 40 925 401 |

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | |
|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | 22 175 491 | 22 175 491 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 22 175 491 | 22 175 491 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 213 125 205 | 313 628 359 | 311 963 895 |
| 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 | 213 125 205 | 313 628 359 | 311 963 895 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 93 277 364 | 1 229 399 960 | 1 229 399 960 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 93 277 364 | 1 227 399 960 | 1 227 399 960 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 383 950 | 263 985 | 263 985 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 263 985 | 263 985 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 320 000 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 58 950 | | |
| 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.) | | 194 513 | 194 513 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 140 400 | 140 400 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 54 113 | 54 113 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 510 000 | 2 104 567 | 2 104 567 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | 1 510 000 | 1 867 690 | 1 867 690 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 236 877 | 236 877 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 1 082 102 | 1 082 102 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 1 082 102 | 1 082 102 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 308 296 519 | 1 568 848 977 | 1 567 184 513 |

| | | | | |
|-------|--|-------------|---------------|---------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 38 413 873 | 38 413 873 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 38 413 873 | 38 413 873 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 38 413 873 | 38 413 873 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 308 296 519 | 1 607 262 850 | 1 605 598 386 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 209 609 155 | 1 504 837 695 | 173 405 331 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 627 505 | 88 325 699 | 86 888 261 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 637 052 | 16 667 320 | 16 442 405 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 129 344 598 | 58 602 690 | 51 388 879 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 | 18 685 786 | 18 685 786 |
| 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 | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | 1 322 556 200 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 98 687 364 | 102 425 155 | 99 074 935 |
| 2.1. | Beruházások | 39 140 251 | 30 442 172 | 29 879 352 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 59 547 113 | 71 982 983 | 69 195 583 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 308 296 519 | 1 607 262 850 | 272 480 266 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 308 296 519 | 1 607 262 850 | 272 480 266 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--|-------------|---------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | -38 413 873 | 1 294 704 247 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | 38 413 873 | 38 413 873 |

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | |

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-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 | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiéghétségek, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2018. XII. 31. teljesítés | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
|--------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 330 873 449 | 361 154 157 | 361 154 157 | Személyi juttatások | 267 516 942 | 377 435 043 | 375 997 605 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 494 566 898 | 474 314 628 | 472 320 164 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 835 939 | 61 707 681 | 61 482 766 | | | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | 52 133 037 | 284 956 230 | 284 956 230 | Dologi kiadások | 246 053 107 | 204 474 855 | 197 261 044 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 93 700 000 | 95 135 251 | 95 135 251 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 381 137 | 19 672 050 | 19 672 050 | | | |
| 5. | Működési bevételek | 28 023 388 | 33 593 414 | 33 752 611 | Egyéb működési célú kiadások | 177 070 137 | 170 172 077 | 170 172 077 | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 510 000 | 2 104 567 | 2 104 567 | Tartalékok | 239 588 264 | 120 702 881 | | | | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 948 673 735 | 966 302 017 | 964 496 750 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 990 445 526 | 954 164 587 | 824 585 542 | | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.) | 53 909 221 | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 53 909 221 | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 17. | Bekét visszavonásból származó bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | | |
| 19. | Értékpapírok bevételei | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 20. | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.) | | | | Pénzeszközök lekötött beállítások elhelyezése | | | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | |
| 22. | Változóbevételek | | | | Vállalkozások | | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 12 137 430 | 12 137 430 | 12 137 430 | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 53 909 221 | | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 12 137 430 | 12 137 430 | 12 137 430 | | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 002 582 956 | 966 302 017 | 964 496 750 | | 1 002 582 956 | 966 302 017 | 836 722 972 | | | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 41 771 791 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 12 137 430 | 139 911 208 | | | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 127 773 778 | | | |

Folytatás!

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 277 364 | 1 247 006 284 | 1 247 006 284 | Beruházások | 40 690 251 | 35 496 537 | 34 933 717 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 47 391 964 | 1 226 564 260 | 1 226 564 260 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 290 251 | 21 825 781 | 21 825 781 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 194 513 | 194 513 | Felújítások | 89 943 278 | 102 409 747 | 99 622 347 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 1 082 102 | 1 082 102 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 15 720 713 | 69 195 583 | 69 195 583 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | 1 201 853 319 | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 99 277 364 | 1 248 282 899 | 1 248 282 899 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.) | 130 633 529 | 1 339 759 603 | 134 556 064 |
| 13. | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>31 356 165</i> | <i>91 476 704</i> | <i>91 476 704</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 31 356 165 | 79 020 668 | 79 020 668 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Belső visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesón törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 12 456 036 | 12 456 036 | Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 31 356 165 | 91 476 704 | 91 476 704 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 130 633 529 | 1 339 759 603 | 1 339 759 603 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 130 633 529 | 1 339 759 603 | 134 556 064 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 31 356 165 | 91 476 704 | - | Költségvetési föbblet: | - | - | 1 113 726 835 |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó föbblet: | - | - | 1 205 203 539 |

Forintban!

3. melléklet a 6 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig |
|--|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | A | B | | C | D | | | |
| Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszközök beszerzése | | 398 025 | 2018 | | | 398 025 | 398 025 | 398 025 |
| Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ irodabútor beszerzése | | 493 503 | 2018 | | | 493 503 | 493 503 | 493 503 |
| Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény könyvek beszerzése (Könyvtár) | | 824 210 | 2018 | | | 824 210 | 824 210 | 824 210 |
| Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény eszközök beszerzése | | 168 674 | 2018 | | | 168 674 | 168 674 | 168 674 |
| Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök beszerzése | | 245 880 | 2018 | | | 245 880 | 245 880 | 245 880 |
| Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal eszközök, irodabútorok beszerzése | | 203 355 | 2018 | | | 203 355 | 203 355 | 203 355 |
| MLSZ labdafogó háló, kertítés, mobil jelátó önrész | | 1 933 924 | 2019 | | | 1 933 924 | 1 933 924 | 1 933 924 |
| Közfoglalkoztatás - belvíz - ingatlan létesítés | | 2 032 338 | 2018 | | | 2 032 338 | 2 032 338 | 2 032 338 |
| TOP-1.1.3 építési és kiviteli tervdokumentáció (Piac) | | 5 575 300 | 2018-2020 | | | 5 575 300 | 5 575 300 | 5 575 300 |
| Kerékpárforgalmi hálózati terv - Fürdő utca TOP-3.1.1 | | 3 022 600 | 2018-2020 | | | 3 022 600 | 3 022 600 | 3 022 600 |
| TOP-2.1.1 tervezési díj (Barnamező) | | 4 902 200 | 2018-2019 | | | 4 902 200 | 4 902 200 | 4 902 200 |
| TOP-1.4.1 tervezési díj (Óvoda) | | 3 408 350 | 2018-2020 | | | 3 408 350 | 3 408 350 | 3 408 350 |
| Közfoglalkoztatás - HIK - fűnyíró | | 120 650 | 2018 | | | 120 650 | 120 650 | 120 650 |
| Közfoglalkoztatás - MG program - propagátor, szivattyú | | 367 730 | 2018 | | | 367 730 | 367 730 | 367 730 |
| Lámpatestek - közvilágítás | | 200 000 | 2018 | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Konyha felújítás - konyhai eszközök, felszerelések | | 6 031 457 | 2018 | | | 6 031 457 | 6 031 457 | 6 031 457 |
| EFOP-1.5.3 eszközök beszerzése | | 1 070 775 | 2018 | | | 1 070 775 | 1 070 775 | 1 070 775 |
| EFOP-4.1.8 bútorok | | 537 286 | 2018 | | | 537 286 | 537 286 | 537 286 |
| EFOP-2.1.2 bútorok, egyéb eszközök beszerzése | | 2 276 481 | 2018 | | | 2 276 481 | 2 276 481 | 2 276 481 |
| EFOP-3.9.2 informatikai eszközök beszerzése | | 1 032 789 | 2018 | | | 1 032 789 | 1 032 789 | 1 032 789 |
| Nyomtató (építéstud); káryaolvasó (GIRO Zrt) | | 88 190 | 2018 | | | 88 190 | 88 190 | 88 190 |
| ÖSSZESEN: | | 34 933 717 | | | | 34 933 717 | 34 933 717 | 34 933 717 |

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| Szennyvíztelep korszerűsítés | 9 821 000 | 2018-2019 | | 9 821 000 | 9 821 000 | 9 821 000 |
| Pályázati iroda kialakítás (Sellye, Dózsa Gy. u. 1.) | 591 279 | 2018 | | 591 279 | 591 279 | 591 279 |
| Közfoglalkoztatás - közút program - ingatlan felújítás | 3 743 101 | 2018 | | 3 743 101 | 3 743 101 | 3 743 101 |
| Közfoglalkoztatás - helyi sajátosságok program - ingatlan felújítás | 1 238 187 | 2018 | | 1 238 187 | 1 238 187 | 1 238 187 |
| Közfoglalkoztatás - földút program - ingatlan felújítás | 21 336 | 2018 | | 21 336 | 21 336 | 21 336 |
| EPOP-2.1.2 tervezési díj | 2 286 000 | 2018-2019 | | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 |
| TOP-4.2.1 ingatlan felújítás (Sellye, Erdély u. 4.) | 66 909 583 | 2018 | | 66 909 583 | 66 909 583 | 66 909 583 |
| Konyha és ebédlő felújítás (Sellye, Zrínyi u.) | 15 011 861 | 2018 | | 15 011 861 | 15 011 861 | 15 011 861 |
| ÖSSZESEN: | 99 622 347 | | | | 99 622 347 | 99 622 347 |

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

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

adatok forintban

| Források | Teljesítés | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 155 490 000 | 155 490 000 | 344 464 164 | 499 954 164 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 155 490 000 | 155 490 000 | 344 464 164 | 499 954 164 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 44 262 920 | 44 262 920 | | |
| Beruházások, beszerzések | 0 | 0 | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 15 794 772 | 15 794 772 | | |
| Egyéb költségek | 5 438 981 | 5 438 981 | | |
| Összesen: | 65 496 673 | 65 496 673 | 434 457 491 | 499 954 164 |

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

adatok forintban

| Források | Teljesítés | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 19 386 775 | 19 386 775 | 354 825 | 19 741 600 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 19 386 775 | 19 386 775 | 354 825 | 19 741 600 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | 1 559 476 | 1 559 476 | | 1 559 476 |
| Beruházások, beszerzések | 537 286 | 537 286 | | 537 286 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 233 373 | 233 373 | | 233 373 |
| Egyéb költségek | 253 999 | 253 999 | | 253 999 |
| Összesen: | 2 584 134 | 2 584 134 | 17 157 466 | 19 741 600 |

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

forintban

| Források | Teljesítés | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 21 933 401 | 21 933 401 | 78 066 599 | 100 000 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 21 933 401 | 21 933 401 | 78 066 599 | 100 000 000 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018 | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 1 226 071 | 1 226 071 | | 1 226 071 |
| Beruházások, beszerzések | 4 562 481 | 4 562 481 | | 4 562 481 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 511 811 | 1 511 811 | | 1 511 811 |
| Egyéb költségek | 806 726 | 806 726 | | 806 726 |
| Összesen: | 8 107 089 | 8 107 089 | 91 892 911 | 100 000 000 |

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

forintban

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

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházások, beszerzések | 4 902 200 | 4 902 200 | 0 | 4 902 200 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 700 787 | 1 700 787 | 0 | 1 700 787 |
| Egyéb költségek | 636 612 | 636 612 | 0 | 636 612 |
| Összesen: | 7 239 599 | 7 239 599 | 191 760 398 | 198 999 997 |

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

forintban

| Források | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 136 935 122 | 136 935 122 | | 136 935 122 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 136 935 122 | 136 935 122 | | 136 935 122 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Személyi jellegű | 229 440 | 229 440 | | 229 440 |
| Beruházások, beszerzések | 5 575 300 | 5 575 300 | | 5 575 300 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 254 100 | 254 100 | | 254 100 |
| Egyéb költségek | | | | |
| Összesen: | 6 058 840 | 6 058 840 | 130 876 282 | 136 935 122 |

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

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

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Személyi jellegű | 377 500 | 377 500 | 0 | 377 500 |
| Beruházások, beszerzések | 67 696 983 | 66 909 583 | 0 | 66 909 583 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | 0 | |
| Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen: | 68 074 483 | 67 287 083 | 10 825 443 | 78 112 526 |

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

| Források | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 375 734 933 | 375 734 933 | | 375 734 933 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 375 734 933 | 375 734 933 | | 375 734 933 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 1 734 530 | 1 734 530 | | 1 734 530 |
| Beruházások, beszerzések | 3 408 350 | 3 408 350 | | 3 408 350 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 950 000 | 3 950 000 | | 3 950 000 |
| Egyéb költségek | 1 066 500 | 1 066 500 | | 1 066 500 |
| Összesen: | 10 159 380 | 10 159 380 | 365 575 553 | 375 734 933 |

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

| Források | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 101 729 436 | 101 729 436 | 762 000 | 102 491 436 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 101 729 436 | 101 729 436 | 762 000 | 102 491 436 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 224 058 | 224 058 | | 224 058 |
| Beruházások, beszerzések | 3 022 600 | 3 022 600 | | 3 022 600 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Egyéb költségek | | | | |
| Összesen: | 3 246 658 | 3 246 658 | 99 244 778 | 102 491 436 |

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

| Források | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 57 842 898 | 57 842 898 | 53 173 302 | 111 016 200 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 57 842 898 | 57 842 898 | 53 173 302 | 111 016 200 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 9 787 049 | 9 787 049 | | 9 787 049 |
| Beruházások, beszerzések | 1 032 789 | 1 032 789 | | 1 032 789 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 640 000 | 5 640 000 | | 5 640 000 |
| Egyéb költségek | 2 249 150 | 2 249 150 | | 2 249 150 |
| Összesen: | 18 708 988 | 18 708 988 | 92 307 212 | 111 016 200 |

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

| Források | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 69 397 852 | 69 397 852 | 100 700 058 | 170 097 910 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 69 397 852 | 69 397 852 | 100 700 058 | 170 097 910 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 5 741 740 | 5 741 740 | | 5 741 740 |
| Beruházások, beszerzések | 1 070 775 | 1 070 775 | | 1 070 775 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 8 120 000 | 8 120 000 | | 8 120 000 |
| Egyéb költségek | 2 478 356 | 2 478 356 | | 2 478 356 |
| Összesen: | 17 410 871 | 17 410 871 | 152 687 039 | 170 097 910 |

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

| Források | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 289 893 528 | 289 893 528 | 3 158 000 | 293 051 528 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 289 893 528 | 289 893 528 | 3 158 000 | 293 051 528 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 1 268 792 | 1 268 792 | | 2 537 584 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Egyéb költségek | | | | |
| Összesen: | 1 268 792 | 1 268 792 | 291 782 736 | 293 051 528 |

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

| Források | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 7 916 267 | 7 916 267 | 139 742 978 | 147 659 245 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 7 916 267 | 7 916 267 | 139 742 978 | 147 659 245 |

| Kiadások, költségek | Teljesítés | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 97 600 | 97 600 | | 97 600 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| Adminisztratív költségek | 162 000 | 162 000 | | 162 000 |
| Összesen: | 859 600 | 859 600 | 146 799 645 | 147 659 245 |

| Megnevezés | Sellye Város Önkormányzat | 01 | | |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | | |
| <i>intézmények nélkül!</i> | | <i>Forintban!</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 330 873 449 | 361 154 157 | 361 154 157 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 141 276 987 | 141 428 511 | 141 428 511 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 80 497 567 | 79 049 500 | 79 049 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 105 768 975 | 113 041 722 | 113 041 722 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 329 920 | 4 632 133 | 4 632 133 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 22 175 491 | 22 175 491 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 826 800 | 826 800 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 481 393 375 | 456 767 299 | 456 767 299 |
| 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 | 481 393 375 | 456 767 299 | 456 767 299 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 436 997 915 | 284 956 230 | 284 956 230 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 277 364 | 1 247 006 284 | 1 247 006 284 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 99 277 364 | 1 245 006 284 | 1 245 006 284 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 93 277 364 | 1 226 564 260 | 1 226 564 260 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 93 700 000 | 95 135 251 | 95 135 251 |
| 4.1. | Kommunális adó | 6 500 000 | 7 609 048 | 7 609 048 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 200 000 | 183 600 | 183 600 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 80 000 000 | 79 406 522 | 79 406 522 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 500 000 | 7 478 015 | 7 478 015 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 458 066 | 458 066 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 17 762 388 | 22 002 955 | 22 002 955 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 263 985 | 263 985 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 528 378 | 13 531 452 | 13 531 452 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 870 000 | 4 743 146 | 4 743 146 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 353 010 | 2 918 758 | 2 918 758 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | 165 | 165 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 40 000 | 40 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 505 449 | 505 449 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 194 513 | 194 513 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 140 400 | 140 400 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | 54 113 | 54 113 |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 510 000 | 2 104 567 | 2 104 567 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | 1 510 000 | 1 867 690 | 1 867 690 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 236 877 | 236 877 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 1 082 102 | 1 082 102 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | | 1 082 102 | 1 082 102 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 024 516 576 | 2 185 447 128 | 2 185 447 128 |

| | | |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés | Sellye Város Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*intézmények nélkül!**Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------|--|----------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 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. | Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 76 055 335 | 68 652 784 | 68 652 784 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 76 055 335 | 68 652 784 | 68 652 784 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 12 456 036 | 12 456 036 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 12 456 036 | 12 456 036 |
| 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.) | 76 055 335 | 81 108 820 | 81 108 820 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 100 571 911 | 2 266 555 948 | 2 266 555 948 |

| | | |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés | Sellye Város Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

intézmények nélkül!

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|-----------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 786 897 529 | 1 936 198 612 | 610 957 573 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 130 505 568 | 228 779 050 | 228 779 050 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 383 016 | 32 046 095 | 32 046 095 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 207 059 407 | 162 973 140 | 160 288 301 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 656 029 | 19 672 050 | 19 672 050 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 179 705 245 | 170 172 077 | 170 172 077 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 274 872 | 1 274 872 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 1 499 | 1 499 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 155 598 137 | 149 971 876 | 149 971 876 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | 128 000 | 128 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 21 382 000 | 18 795 830 | 18 795 830 |
| 1.18. | Tartalékok | 239 588 264 | 1 322 556 200 | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 129 083 529 | 133 009 817 | 132 222 417 |
| 2.1. | Beruházások | 39 140 251 | 32 600 070 | 32 600 070 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 290 251 | 21 825 781 | 21 825 781 |
| 2.3. | Felújítások | 89 943 278 | 100 409 747 | 99 622 347 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 15 720 713 | 69 195 583 | 69 195 583 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 915 981 058 | 2 069 208 429 | 743 179 990 |
| 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. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 184 590 853 | 197 347 519 | 197 347 519 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 137 430 | 12 137 430 | 12 137 430 |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | 172 453 423 | 185 210 089 | 185 210 089 |
| 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. | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 184 590 853 | 197 347 519 | 197 347 519 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 100 571 911 | 2 266 555 948 | 940 527 509 |

| | | |
|--|--|-----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 172 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 136 |

6.2. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 989 296 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 170 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 149 900 | 5 149 900 | 5 684 947 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 100 | 100 | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 | 250 000 | 134 347 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 10 913 820 | 13 590 893 | 11 755 230 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 913 820 | 13 590 893 | 11 755 230 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 16 513 820 | 19 190 893 | 17 744 526 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 139 144 248 | 142 953 860 | 142 953 860 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 892 008 | 9 049 841 | 9 049 841 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 131 252 240 | 133 904 019 | 133 904 019 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 155 658 068 | 162 144 753 | 160 698 386 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 154 658 068 | 161 144 753 | 156 124 231 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 106 998 068 | 112 369 961 | 111 036 570 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 972 000 | 22 826 118 | 22 601 307 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 688 000 | 25 948 674 | 22 486 354 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 449 235 |
| 2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 1 000 000 | 449 235 |
| 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.) | 155 658 068 | 162 144 753 | 156 573 466 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 34 | 34 | 34 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

6.3. melléklet a 6 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 4 661 000 | 5 925 282 | 5 695 183 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 660 000 | 5 848 105 | 5 618 105 |
| 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 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 23 899 | 23 899 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 53 178 | 53 178 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 823 094 | 810 252 | 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 | 823 094 | 810 252 | 810 252 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 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.) | 5 484 094 | 6 735 534 | 6 505 435 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 16 976 038 | 20 677 801 | 20 677 801 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 145 426 | 1 145 426 | 1 145 426 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 830 612 | 19 532 375 | 19 532 375 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 22 460 132 | 27 413 335 | 27 183 236 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 21 910 132 | 24 408 396 | 23 854 512 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 935 000 | 12 601 244 | 12 541 792 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 993 132 | 2 269 198 | 2 269 094 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 982 000 | 9 537 954 | 9 043 626 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 550 000 | 3 004 939 | 992 884 |
| 2.1. | Beruházások | 550 000 | 1 004 939 | 992 884 |
| 2.2. | Felújítások | | 2 000 000 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 22 460 132 | 27 413 335 | 24 847 396 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

6.4. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 65 177 | 65 177 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 61 000 | 61 000 |
| 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 | | 1 | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 4 176 | 4 176 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 436 609 | 3 146 184 | 3 017 383 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 436 609 | 3 146 184 | 3 017 383 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 1 436 609 | 3 211 361 | 3 082 560 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 25 543 188 | 31 946 312 | 31 946 312 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 172 617 | 172 617 | 172 617 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 370 571 | 31 773 695 | 31 773 695 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 26 979 797 | 35 157 673 | 35 028 872 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 26 979 797 | 34 266 145 | 33 649 226 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 19 078 306 | 23 684 788 | 23 640 193 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 487 791 | 4 566 270 | 4 566 270 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 323 700 | 6 015 087 | 5 442 763 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 90 000 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 891 528 | 891 528 |
| 2.1. | Beruházások | | 891 528 | 891 528 |
| 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.) | 26 979 797 | 35 157 673 | 34 540 754 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

7. melléklet a 6 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ | 488 118 | | 488 118 | 488 118 | |
| 2. | Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény | 2 335 840 | | 2 335 840 | 335 840 | 2 000 000 |
| 3. | Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal | 4 124 920 | | 4 124 920 | 4 124 920 | |
| Összesen: | | 6 948 878 | | 6 948 878 | 4 948 878 | 2 000 000 |

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| 2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma* | Jogcím | Forrásban | | |
|---|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| | | 2018. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
| A | B | C | D | E |
| I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással | 140 225 987 | | 140 225 987 |
| I.2. | Nem közművel összegűjött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 10 000 | | 10 000 |
| I.5. | A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 151 524 | | 151 524 |
| I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 041 000 | | 1 041 000 |
| II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 62 718 300 | | 62 276 400 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 9 531 667 | | 9 395 500 |
| II.3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 6 804 000 | | 5 670 000 |
| II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 1 443 600 | | 1 443 600 |
| III.2. | A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 16 967 000 | | 16 967 000 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 23 266 841 | | 23 266 841 |
| III.5. | Intézményi gyermekékeztetés támogatása | 57 724 415 | | 57 656 029 |
| III.6. | A rászoruló gyermekek szüneti elkeztetésének támogatása | 1 994 560 | | 1 926 268 |
| III.7. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 7 433 000 | | 6 628 000 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 641 185 | | 3 641 185 |
| IV.3. | Kulturális illetménypótlék | 990 948 | | 990 948 |
| | Összesen: | 333 944 027 | | 331 290 282 |

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi tény | 2018. évi | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 408 044 549 | 360 327 357 | 360 327 357 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 146 400 546 | 141 428 511 | 141 428 511 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 121 717 276 | 79 049 500 | 79 049 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 122 579 277 | 113 041 722 | 113 041 722 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 904 943 | 4 632 133 | 4 632 133 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 442 507 | 22 175 491 | 22 175 491 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 243 532 738 | 475 141 428 | 473 176 964 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 826 800 | 826 800 |
| 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 | 243 532 738 | 474 314 628 | 472 350 164 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 138 092 | 1 247 006 284 | 1 247 006 284 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 30 528 924 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 609 168 | 1 245 006 284 | 1 245 006 284 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 1 226 564 260 | 1 226 564 260 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 96 805 761 | 95 135 251 | 95 135 251 |
| 4.1. | Kommunális adó | 7 962 605 | 7 609 048 | 7 609 048 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 237 600 | 183 600 | 183 600 |
| 4.3. | Ipari/üzemi adó | 81 780 930 | 79 406 522 | 79 406 522 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 236 775 | 7 478 015 | 7 478 015 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 587 851 | 458 066 | 458 066 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 33 812 573 | 33 593 414 | 33 752 611 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 362 753 | 263 985 | 263 985 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 19 879 236 | 19 640 557 | 19 380 557 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 743 188 | 9 893 046 | 10 428 093 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 483 987 | 2 918 758 | 2 918 758 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 549 | 366 | 169 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 340 860 | 876 702 | 761 049 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 307 440 | 194 513 | 194 513 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 37 440 | 140 400 | 140 400 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 270 000 | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | 54 113 | 54 113 |
| 6.5. | Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 4 539 297 | 2 104 567 | 2 104 567 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 218 500 | 1 867 690 | 1 867 690 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 320 797 | 236 877 | 236 877 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 510 000 | 1 082 102 | 1 082 102 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 000 | 1 082 102 | 1 082 102 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 841 690 450 | 2 214 584 916 | 2 212 779 649 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Defektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 70 480 571 | 79 020 668 | 79 020 668 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 480 571 | 79 020 668 | 79 020 668 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 12 137 430 | 12 456 036 | 12 456 036 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 12 137 430 | 12 456 036 | 12 456 036 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejárt 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 82 618 001 | 91 476 704 | 91 476 704 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 924 308 451 | 2 306 061 620 | 2 304 256 353 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2017. évi tény | 2018. évi | |
|----------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 788 055 514 | 833 461 706 | 824 585 542 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 315 872 236 | 377 435 043 | 375 997 605 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 804 239 | 61 707 681 | 61 482 766 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 142 622 930 | 204 474 855 | 197 261 044 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 378 079 | 19 672 050 | 19 672 050 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 251 378 030 | 170 172 077 | 170 172 077 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések | 17 781 605 | 1 276 371 | 1 276 371 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 210 415 793 | 149 971 876 | 149 971 876 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 804 500 | 128 000 | 128 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 21 376 132 | 18 795 830 | 18 795 830 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 41 824 419 | 137 906 284 | 134 556 064 |
| 2.1. | Beruházások | 25 057 330 | 35 496 537 | 34 933 717 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 16 767 089 | 102 409 747 | 99 622 347 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 1 322 556 200 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 1 322 556 200 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 829 879 933 | 2 293 924 190 | 959 141 606 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 15 407 850 | 12 137 430 | 12 137 430 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 407 850 | 12 137 430 | 12 137 430 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 15 407 850 | 12 137 430 | 12 137 430 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 845 287 783 | 2 306 061 620 | 971 279 036 |

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31- én | | 2020. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|---|--|-------|------------|
| | | | | | 2019. | 2020. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | | | | |

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a 6 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | | Összes lejárt tartozás |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szembeni tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 3 472 239 | | | | | | 3 472 239 |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | 3 472 239 | | | | | | 3 472 239 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 3 472 239 | | | | | | 3 472 239 |

Forintban!

5. tájékoztató tábla a 6 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|-----------|------------------|
| 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 adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | 536 250 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója (143 fő 50%) | | 536 250 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (33 db) | | 1 120 813 |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 26. | Összesen: | | 1 657 063 |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 6 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|---|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Városi Sportkör Sellye | működési célú támogatás | 2 797 086 | 2 797 086 |
| 2. | "Összefogás Sellye Gyermekeirét" Alapítvány | működési célú támogatás | 70 000 | 70 000 |
| 3. | Shotokan-do Klub Sellye | működési célú támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 4. | "Óvoda a Gyermekekért" Alapítvány | működési célú támogatás | 48 700 | 48 700 |
| 5. | Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | működési célú támogatás | 500 000 | 500 000 |
| 6. | Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület | működési célú támogatás | 50 000 | 50 000 |
| 7. | Sellyei Tér-Erő Egyesület | működési célú támogatás | 100 000 | 100 000 |
| Összesen: | | | 3 665 786 | 3 665 786 |

7.1. tájékoztató tábla a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | | 59 231 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | | 2 319 569 724 | |
| I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | | 2 273 238 994 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | 1 097 234 957 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | 866 593 889 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | 309 410 148 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | | 12 916 111 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | 29 921 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | 5 525 593 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | 7 360 597 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | | 33 414 619 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | 33 414 619 | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | 8 322 500 | |
| I. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | 8 322 500 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | 8 322 500 | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 137 702 197 | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | | 2 327 951 455 | |
| I. Készletek | 46. | | 695 969 | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | 695 969 | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 50. | | 326 290 | |
| III. Forintszámlák | 51. | | 1 338 968 548 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | | 1 339 294 838 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | 21 858 913 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | 3 048 438 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | 24 907 351 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | -639 669 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | | 3 692 209 944 | |

7.2. tájékoztató tábla a 6 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|------------|----------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 3 760 679 641 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | -88 802 863 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 69 833 060 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -1 334 642 476 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 1 259 526 017 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 3 666 593 379 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 3 472 239 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 12 456 036 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 9 607 290 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 25 535 565 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 81 000 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 3 692 209 944 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|----------------|-------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | 137 702 197 |
| Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök | 6. | | 137 702 197 |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciós készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | 137 702 197 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. | 77,33% | 2 320 000 | |
| 2. | Baranya-Víz Zrt. | 0,017% | 2 500 | |
| 3. | Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. | 100% | 6 000 000 | |
| ÖSSZESEN: | | | 8 322 500 | |

9. tájékoztató tábla a 6 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|---|----------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből: | 85 148 434 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 84 774 159 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 374 275 |
| 4. | Bevételek (+) | 2 304 256 353 |
| 5. | Kiadások (-) | 971 279 036 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -78 830 913 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből: | 1 339 294 838 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 1 338 968 548 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 326 290 |