

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 555 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 962 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 962 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	239 145 512
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	239 145 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 109 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 648 990
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 527 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	986 424 020

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 561 098 963
1.1.	Személyi juttatások	327 644 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 192 235
1.3.	Dologi kiadások	358 681 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 011 892
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	140 860 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 874 000
1.18.	Tartalékok	629 673 076
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	627 673 076
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	745 593 293
2.1.	Beruházások	522 474 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	519 032 013
2.3.	Felújítások	220 692 890
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 867 890
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 426 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 426 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 306 692 256
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 319 148 292

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 555 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 164 554
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	1 164 554
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	463 360 571

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	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.)	71 109 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 109 053
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.)	71 109 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	534 469 624

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	522 013 588
1.1.	Személyi juttatások	194 751 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 976 475
1.3.	Dologi kiadások	118 006 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 177 103
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	522 013 588
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	534 469 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-58 653 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	58 653 017

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 962 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 962 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	237 980 958
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	237 980 958
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
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 aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 109 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 648 990
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 527 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	523 063 449

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 261 615 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 261 615 219
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 261 615 219
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 784 678 668

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 039 085 375
1.1.	Személyi juttatások	132 893 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 215 760
1.3.	Dologi kiadások	240 674 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 629 227
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	629 673 076
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	745 593 293
2.1.	Beruházások	522 474 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	519 032 013
2.3.	Felújítások	220 692 890
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 867 890
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 426 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 426 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 784 678 668
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.)	1 784 678 668

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 261 615 219
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 261 615 219

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építványadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Íparügyi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések 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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	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		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
	A	B	C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	363 496 017	Személyi juttatások	327 644 248		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 962 507	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 192 235		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	358 681 098		
4.	Közhatalmi bevételek	98 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976		
5.	Működési bevételek	22 109 984	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	Tartalékok	629 673 076		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	737 278 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 561 098 963		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	836 276 491	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	836 276 491	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	836 276 491	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 456 036		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 573 554 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 573 554 999		
26.	Költségvetési hiány:	823 820 455	Költségvetési többlet:	-		
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-		

Forinban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 145 512	Beruházások	522 474 343
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	519 032 013
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	220 692 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 867 890
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	249 145 512	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	745 593 293
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>496 447 781</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 447 781	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	496 447 781	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	745 593 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	745 593 293
27.	Költségvetési hiány:	496 447 781	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

5. melléklet a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
II.számú háziiorvosi körzet informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 270 000	2019			1 270 000	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése		16 207 740	2019			16 207 740	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. számú pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 752 600	2019			1 752 600	
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés		48 120 935	2019			48 120 935	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés		57 750 000	2019			57 750 000	
EFOP-4.1.8-16-2017-00014. pályázat informatikai eszközök beszerzése		16 480 635	2019			16 480 635	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005. pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése; ingatlan beszerzése, létesítés		32 771 440	2019			32 771 440	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése; ingatlan beszerzése, létesítés		177 292 700	2019			177 292 700	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat informatikai eszközök beszerzése		381 000	2019			381 000	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése		444 500	2019			444 500	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés		158 154 256	2019			158 154 256	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. számú pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		9 676 207	2019			9 676 207	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés		883 140	2019			883 140	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés		1 000 000	2019			1 000 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés		289 190	2019			289 190	
ÖSSZESEN:		522 474 343				522 474 343	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B				
Szennyvíztelep felújítása		10 646 000	2018-2019.	9 821 000	825 000	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005. pályázat ingatlan felújítás		53 801 645	2019		53 801 645	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan felújítás		5 791 200	2019		5 791 200	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat ingatlan felújítás		12 446 000	2019		12 446 000	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. számú pályázat ingatlan felújítás		787 400	2019		787 400	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény - Múzeum felújítás (2018.évi Kubinyi Ágoston program)		2 000 000	2019		2 000 000	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. számú pályázat ingatlan felújítás		145 041 645	2019		145 041 645	
ÖSSZESEN:		230 513 890		9 821 000	220 692 890	

Forintban!

8. melléklet a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00014

Források				<i>Forintban!</i>
	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	354 825			354 825
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	16 805 027			16 805 027
Források összesen:	17 159 852			17 159 852

Kiadások, költségek				
	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	519 825			519 825
Beruházások, beszerzések	16 480 635			16 480 635
Szolgáltatások igénybe vétele	159 392			159 392
Adminisztratív költségek				
Összesen:	17 159 852			17 159 852

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16-2017-00034

Források				<i>Forintban!</i>
	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	40 730 691			40 730 691
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	38 046 459			38 046 459
Források összesen:	78 777 150			78 777 150

Kiadások, költségek				
	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	22 131 400			22 131 400
Beruházások, beszerzések	12 890 500			12 890 500
Szolgáltatások igénybe vétele	43 275 250			43 275 250
Adminisztratív költségek				
Egyéb kiadások	480 000			480 000
Összesen:	78 777 150			78 777 150

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00005

Források				<i>Forintban!</i>
	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	77 801 915			77 801 915
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	13 249 190			13 249 190
Források összesen:	91 051 105			91 051 105

Kiadások, költségek				<i>Forintban!</i>
	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	1 226 070			1 226 070
Beruházások, beszerzések	86 573 085			86 573 085
Szolgáltatások igénybe vétele	3 251 950			3 251 950
Adminisztratív költségek				
Összesen:	91 051 105			91 051 105

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

Források				<i>Forintban!</i>
	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	365 473 520			365 473 520
Források összesen:	365 473 520			365 473 520

Kiadások, költségek				<i>Forintban!</i>
	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	2 428 264			2 428 264
Beruházások, beszerzések	158 154 256			158 154 256
Szolgáltatások igénybe vétele	3 430 000			3 430 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	164 012 520	201 461 000		365 473 520

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

				<i>Forintban!</i>
Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	98 482 778			98 482 778
Források összesen:	98 482 778			98 482 778

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	296 245			296 245
Beruházások, beszerzések	48 120 935			48 120 935
Szolgáltatások igénybe vétele	1 997 800			1 997 800
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 414 980	48 067 798		98 482 778

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

				<i>Forintban!</i>
Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	189 146 153			189 146 153
Források összesen:	189 146 153			189 146 153

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	177 292 700			177 292 700
Szolgáltatások igénybe vétele	11 853 453			11 853 453
Adminisztratív költségek				
Összesen:	189 146 153			189 146 153

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	143 616 478			143 616 478
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	7 007 867			7 007 867
Források összesen:	150 624 345			150 624 345

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	439 200			439 200
Beruházások, beszerzések	145 041 645			145 041 645
Szolgáltatások igénybe vétele	1 270 000			1 270 000
Adminisztratív költségek				
Tartalék	3 873 500			3 873 500
Összesen:	150 624 345			150 624 345

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	130 876 282			130 876 282
Források összesen:	130 876 282			130 876 282

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	455 040			455 040
Beruházások, beszerzések	57 750 000			57 750 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 638 931			3 638 931
Adminisztratív költségek				
Összesen:	61 843 971	69 032 311		130 876 282

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013

Források				<i>Forintban!</i>
	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	10 825 458			10 825 458
Források összesen:	10 825 458			10 825 458

Kiadások, költségek				<i>Forintban!</i>
	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	361 851			361 851
Beruházások, beszerzések	10 463 607			10 463 607
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 825 458			10 825 458

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Források				<i>Forintban!</i>
	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	287 990 342			287 990 342
Források összesen:	287 990 342			287 990 342

Kiadások, költségek				<i>Forintban!</i>
	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	7 612 752			7 612 752
Beruházások, beszerzések	6 172 200			6 172 200
Szolgáltatások igénybe vétele	5 254 820			5 254 820
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 039 772	268 950 570		287 990 342

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018

				<i>Forintban!</i>
Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	76 011 131			76 011 131
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	87 010 341			87 010 341
Források összesen:	163 021 472			163 021 472

				<i>Forintban!</i>
Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	71 692 058			71 692 058
Beruházások, beszerzések	16 207 740			16 207 740
Dologi kiadások	74 121 674			74 121 674
Egyéb kiadások	1 000 000			1 000 000
Összesen:	163 021 472			163 021 472

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00029

				<i>Forintban!</i>
Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 950 685			100 950 685
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	25 456 955			25 456 955
Források összesen:	126 407 640			126 407 640

				<i>Forintban!</i>
Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	36 855 040			36 855 040
Beruházások, beszerzések	1 752 600			1 752 600
Szolgáltatások igénybe vétele	79 800 000			79 800 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	118 407 640	8 000 000		126 407 640

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
intézmények nélkül		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 555 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	241 272 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	241 272 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	239 145 512
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	239 145 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 876 884
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 778 990
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 167 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	966 500 920
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 326 028 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 028 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

9.1. melléklet a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 326 028 439
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 292 529 359

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>intézmények nélkül</i>		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 341 274 523
1.1.	Személyi juttatások	176 520 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 071 733
1.3.	Dologi kiadások	320 101 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 011 892
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	140 860 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 874 000
1.18.	Tartalékok	629 673 076
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 420 963
2.1.	Beruházások	520 302 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	519 032 013
2.3.	Felújítások	218 692 890
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 867 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 426 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 082 695 486
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	209 833 873
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	197 377 837
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	209 833 873
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 292 529 359

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105

Költségvetési szerv megnevezése	Selyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
Bevételek		B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 172 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 690 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	11 690 000
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 862 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 172 383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	4 000 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 172 383
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 034 383

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	166 034 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 847 633
1.3.	Dologi kiadások	23 498 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 688 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	1 000 000
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.)	167 034 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	31 849 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 501 875
1.3.	Dologi kiadások	4 245 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 102 409
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	289 190
2.2.	Felújítások	289 190
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 138 809

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	21 940 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 774 700
1.3.	Dologi kiadások	2 376 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 789 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	2 883 140
2.2.	Felújítások	883 140
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 823 578

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 044 549	361 154 157	363 496 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 400 546	141 428 511	139 936 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 717 276	79 049 500	79 583 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 579 277	113 041 722	113 555 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 904 943	4 632 133	3 348 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 442 507	22 175 491	27 072 523
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		826 800	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	243 532 738	472 350 164	252 962 507
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	243 532 738	472 350 164	252 962 507
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	239 145 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 528 924	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	239 145 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	96 805 761	95 135 251	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 962 605	7 609 048	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	237 600	183 600	200 000
4.3.	Iparüzési adó	81 780 930	79 406 522	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	6 236 775	7 478 015	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	587 851	458 066	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 812 573	33 752 611	22 109 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	362 753	263 985	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 879 236	19 380 557	13 648 990
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 743 188	10 428 093	6 527 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 483 987	2 918 758	1 919 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 549	169	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		63 899	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 340 860	697 150	12 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	307 440	194 513	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 440	140 400	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	270 000		
6.4.	Részeselek értékesítése		54 113	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 539 297	2 104 567	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 218 500	1 867 690	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 797	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	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	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	2 212 779 649	986 424 020
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.)	70 480 571	79 020 668	1 332 724 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 480 571	79 020 668	1 332 724 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 137 430	12 456 036	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 137 430	12 456 036	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	82 618 001	91 476 704	1 332 724 272
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	924 308 451	2 304 256 353	2 319 148 292

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	788 055 514	824 585 542	1 561 098 963
1.1.	Személyi juttatások	315 872 236	375 997 605	327 644 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 804 239	61 482 766	65 192 235
1.3.	Dologi kiadások	142 622 930	197 261 044	358 681 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 378 079	19 672 050	16 101 976
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	251 378 030	170 172 077	163 806 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 781 605	1 274 872	5 011 892
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 499	60 000
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	210 415 793	149 971 876	140 860 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 804 500		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 376 132	18 795 830	13 620 000
1.18.	Tartalékok			629 673 076
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 824 419	134 556 064	745 593 293
2.1.	Beruházások	25 057 330	34 933 717	522 474 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 767 089	99 622 347	220 692 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 426 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 426 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	829 879 933	959 141 606	2 306 692 256
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.)	15 407 850	12 137 430	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850	12 137 430	12 456 036
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 407 850	12 137 430	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	845 287 783	971 279 036	2 319 148 292

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Forintban		
2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma *	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	138 954 041
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
II.1.1.	Az óvodákban foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	60 461 450
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	11 136 066
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	5 670 000
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100
II.5.	Nemzetiségi pótlék	1 126 000
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 225 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	31 417 716
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	53 800 151
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	9 112 500
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 348 070
Összesen:		336 423 494

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

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

Nem kötelező!

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 191 244	354 191 244	354 191 244
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.1.	Kommunális adó	98 700 000	98 700 000	98 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.3.	Iparüzési adó	200 000	200 000	200 000
4.4.	Talajterhelési díj	84 000 000	84 000 000	84 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	777 891 244	777 891 244	777 891 244
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	857 891 244	857 891 244	857 891 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	637 891 244	637 891 244	637 891 244
2.1.	Beruházások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.2.	Felújítások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 891 244	787 891 244	787 891 244
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	857 891 244	857 891 244	857 891 244