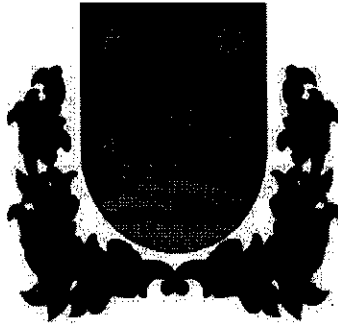


ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 28-i
rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy:	A 2014.évi zárszámadásról szóló rendelet indoklása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vez.,
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Sellye Város Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Bizottság elé.

I. **BEVEZETŐ**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az *államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta Sellye Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló **5/2014.(II.07.) sz. rendeletét**.

E rendelet 2 ízben került módosításra.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2014. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott.
- A lakosság egészséges ivóvízhez jut helyi szolgáltató, Sziget-Víz Kft. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés (Sziget-Víz Kft.) a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást. A megvalósult új épületben kapott helyet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi feladatellátás, illetve a védőnői szolgálat, valamint a központi ügyelet is. A 35 település összefogásával megalakult *Ormánság Tisztaságáért Önkormányzati Társulás*, valamint a 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*, mint önálló költségvetési szervek gesztora szintén Sellye város. Az OTÖT

2014. december 31. napján megszűnt. 2012. július 1-től a *Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint a Községi Házban ellátja a közművelődési feladatokat is.

- A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az alapfokú oktatás (óvodai ellátás, gyermekétkeztetés).
- Sellye város a *SZOCEG KFT*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).
- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet a 9 önkormányzat megállapodás alapján tart fenn.

A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2014. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét külső szerv nem ellenőrizte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi gazdálkodása során bevételei a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 1.206.869 e Ft-hoz viszonyítva 1.206.633 e Ft-ra teljesültek, kiadásai 96%-ra (1.153.487 e Ft) teljesültek.

2014. nyitó pénzkészlet:	69.834 e Ft
2014.évi bevétel (pénzf.nélk.,finansz.bevételekkel korrigált):	1.143.290 e Ft
2014.évi kiadásai: (finanszírozási kiadásokkal korrigált):	- 1.153.745 e Ft
2014.évi záró pénzkészlet:	59.379 e Ft

Sellye Város Önkormányzat és intézményei bevételei:

Sellye Város Önkormányzat **működési bevételei** 57.523 e Ft-ra teljesültek, ez a bérleti és szolgáltatási bevételekkel, illetve az áfa (6.452 e Ft) összegével az elmúlt évi teljesítéshez (66.614 e Ft 2013.év-ok: Sziget-Víz Kft.) viszonyítva jelentős.

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök:

➤ Működési célú költségvetési támogatás:	587.068 e Ft
➤ Működési célú támogatások ÁHB bevételek:	188.422 e Ft
➤ Működési célú átvett pénzeszközök:	2.208 e Ft

A tervezett 655.931 e Ft támogatáshoz viszonyított 777.698 e Ft-os teljesült támogatás oka a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatás támogatására és a pályázatok forrásaként fejezettől átvett pénzeszköz jelenti (162.600 e Ft).

Közhatalmi bevételek:

A gépjárműadó 6.758 e Ft-ra (106 %-a a terv előirányzatnak), a helyi iparüzési adó 162 %-ra teljesült az eredeti előirányzathoz viszonyítva .

A helyi iparüzési adó összességében 66.360 Ft-ban realizálódott, mely kismértékben kevesebb az előző évi tényadtnál (68.310 e Ft 2013.évben). Ezt főként a helyi cégek, vállalkozások adóalap változásával magyarázható.

Sellye Város Önkormányzatánál a magánszemélyek kommunális adója bevételi előirányzat .. 101%-ra (11.563 e Ft) teljesült az eredeti előirányzathoz képest , az előző évi forrás 11.809 e Ft volt.

Felhalmozási bevételek:

A város **felhalmozási bevételei** az összbevétel mindössze 6 %-át teszik ki, ez összességében **69.682 e Ft**-ot jelent. Ezen belül kiemelhető a 2014. évben megvalósult, illetve a folyamatban lévő beruházásokhoz a fejezetektől és a munkaügyi központtól átvett 65.469 e Ft forrás.

A településnek egyéb felhalmozási bevétele 15 e Ft-ban realizálódott (tárgyi eszköz értékesítés) .

Privatizációs bevétele sem volt a városnak.

A település 2014. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, stabil volt, külső forrás (hitel, kölcsön) bevonására nem volt szükség.

Sellye Város Önkormányzat és intézményei kiadásai:

Működési kiadások alakulása:

➤ Személyi juttatások:	246.413 e Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulékok:	49.894 e Ft
➤ Dologi kiadások:	165.093 e Ft
➤ Egyéb működési célú kiadások:	418.465 e Ft
➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai:	53.322 e Ft
➤ Összesen:	933.187e Ft

A **működési célú kiadások** összege 418.465 e Ft volt, melyből a non-profit szervezetek részére 13.640 e Ft (Ormánság Eü Kft., a háztartások, civil szervezetek), illetve államháztartáson belülre 391.909 e Ft került átadásra a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak, 1.676 e Ft helyi önkormányzatoknak, valamint további 94 e Ft-ot a nemzetiségi önkormányzat kapott.

A szociális juttatások az összkiadás mintegy 5 %-át teszik ki, melynek összege 53.322 e Ft (2013-ban 55.661 e Ft volt).

Felhalmozási kiadások:

Sellye város **összes felhalmozási kiadása 78.560 e Ft-ban** realizálódott (2013.évben: 199.623 e Ft volt).

Ezen belül a 2014-es évben megvalósult felújítások 9.174 e Ft, a beruházások, pedig 64.387 e Ft teljesítéssel szerepelnek a költségvetési beszámolóban.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások a 2014-es év során 4.999 e Ft összegre teljesültek.

Ez a kulcsos ház építéséhez nyújtott támogatás, illetve a non-profit szervezetek részére adott kölcsön (kulcsos ház, áll. hull. lerakó).

A település és szervei 2014. évi pénzmaradványa 53.148 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva jóval alacsonyabb (2013.évben 68.364 e Ft), a pozitív pénzmaradványt az év végén érkezett támogatások, kötelezettséggel terhelt maradvány (közfoglalkoztatás támogatása, eü. feladatok működésére elkülönített tartalék) egyenlege eredményezte.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Sellye Város Önkormányzatának hosszúlejáratú fejlesztési hitel-állománya év végi összege **0 e Ft**.

A rövidlejáratú kötelezettségek az elmúlt évhez viszonyítva csökkentek, összesen **27.258 e Ft** - tal szerepelnek az önkormányzat összevont mérlegében (2013.évben 36.745 e Ft volt). Ennek összetevője a 16.097 e Ft összegű költségvetési előlege miatti kötelezettség . A kötelezettség tartalmazza továbbá a szállítói kötelezettségeket, ami 3.104 e Ft volt, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeken belül 403 e Ft-tal a helyi adó túlfizetést és egyéb kötelezettségek összegét.

A részesedések között, a mérlegben 6.000 e Ft-tal szerepel az önkormányzati tulajdonú Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. törzstőkéje (2012.évben 8.500 e Ft volt), a BLOKOM üzletrész 60 e Ft, valamint az Ormánság Egészségéért Non-profit Kft törzstőkéje 1.130 e Ft, és a Sziget-Víz Kft törzstőkéje: 100 e Ft.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása:

Sellye Város Önkormányzata összevont mérlegének főösszege 2.706.808 e Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 11.842 e Ft-tal csökkent (2013 év: 2.718.650 e Ft). Ennek meghatározó tényezője a befektetett eszközök, illetve a pénzeszközöktől csökkenése volt.

A befektetett eszközök soron kimutatott 2.534.035 e Ft-ból a víziközmű-vagyon részt –a Sziget-Víz Kft. kezelte. A tárgyi eszközök összességében 23.125 e Ft-tal csökkentek az értékcsökkenés eredményeként.

A pénzeszközök állománya 59.405 e Ft, mely az előző év mérlegadatához képest 10.429 e Ft összeggel csökkent (2013.év 69.834 e Ft). Az önkormányzat és intézményei követeléseinek (vevők, adósok, egyéb követelések, kölcsönök) állománya jelentősen, 53.534 e Ft-ra nőtt (2013.évben 22.720 e Ft volt).

Sellye Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése nem számolt működési forráshiánnyal .

Az önkormányzat vezetése az év során folyamatos kontroll mellett a saját források hatékony beszedésére, a működési kiadások csökkentésére, illetve a takarékos gazdálkodásra helyezte a hangsúlyt. A likviditás fenntartásához nem volt szükség külső forrás bevonására. Év végén lejárt határidejű szállítói kötelezettséggel a település nem rendelkezett.

Létszámadatok:

A 2014.évi költségvetési létszámkeret 77 fő, ebből 34 fő közfoglalkoztatott.

A 2014.december 31-i összesített létszám: 164 fő, mely az önkormányzat és intézményei (Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (4 fő), a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltsége (32 fő), önkormányzat (7fő), valamint a közfoglalkoztatottak 121 fős létszámából tevődik össze, azaz a létszámnövekedés oka az előző évhez hasonlóan a közfoglalkoztatásból adódik.

Sellye Város a hatósági, igazgatási feladatokat ellátó hivatal és intézményi társulások székhelye

- Sellye város - a 8 társközséggel közösen – a hatósági, igazgatási , körjegyzőségi feladatokat – a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján, megállapodás alapján látja el;

A 2014. év során a következő intézményirányító és fenntartó társulások működtek Sellyén:

- A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére Intézményirányító Társulást hozott létre 27 önkormányzat, ami jelenleg 35 önkormányzat területén működik, 2006-tól a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül.
- Az „Ormánság Tisztaságáért” Önkormányzati Társulás 32 önkormányzatra kiterjedően működött 2014. december 31-ig.
- A Sellye Kistérségi Többcélú Társulás, mely 2004. májusában alakult 35 önkormányzat részvételével.
- A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, melyet 2010-ben 22 önkormányzat alapított.

A többcélú kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai, gazdálkodási eredményei:

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás közszolgáltatási vázrajza

1. közoktatási feladat

- intézményfenntartói minőségben gondoskodik az óvodai ellátás biztosításáról

2. szociális alapellátás

- intézményfenntartói minőségben: gyermekjóléti és családsegítő feladatok
- külső szolgáltatóval kötött keretszerződéssel hozzájárul a szociális alapfeladatok megszervezéséhez

3. közművelődési feladat

- közkincs-kerekasztal működtetése

4. egészségügyi ellátás

- külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében: hétféle fogászati ügyeleti ellátás megszervezése

5. közfoglalkoztatás

- közmunka-programok időszakos koordinálása és lebonyolítása saját alkalmazottal

6. kommunális szolgáltatás

- állati hulladékgyűjtő és átrakó állomás működtetése saját nonprofit kft.-vel.

Befizetések:

Kistérségi társulás egyes feladatainak zavartalan működéséhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2014-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
- stb.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2015-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában változás nem történt (a közmunka program a lakosság helyzetét közvetve elősegítette stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2014. évben a közmunka projektek során megvalósult munkálatok a település központi részére környezeti szempontból pozitívan hatottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Mellékletek: 1-9. sz. tájékoztató táblák

Tájékoztató tábla a közvetett támogatásokról, az adósságállomány alakulásáról, a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

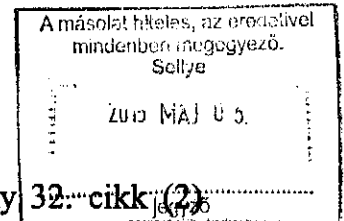
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2015. április 23-i ülésén a napirendet megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014.évi zárszámadását elfogadásra.

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Sellye, 2015. április 24.

Nagy Attila
polgármester

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési terv végrehajtásáról**



Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.206.633 E Ft Költségvetési bevétellel

1.153.487 E Ft Költségvetési kiadással

53.146 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek (közös hivatal, művelődési intézmény) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2., 6.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

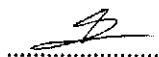
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

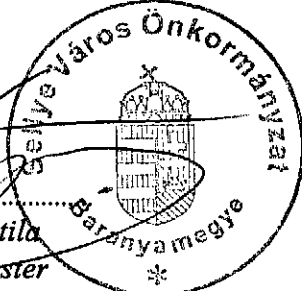
5. §

1. Ez a rendelet 2015. április 30-án lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


.....
Dr. Szalóky Ildikó
jegyző




.....
Nagy Attila
polgármester



A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2015. április 30.


.....
Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Kreditett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901	587 068	587 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 811	137 811	137 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 609	279 609	279 609
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 155	128 427	128 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246	3 246	3 246
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	80	2 835	2 835
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 140	15 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 610	188 421	188 421
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		23	23
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		2 500	2 500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 610	185 898	185 898
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 841		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315	65 903	65 903
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34	34
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 315	65 469	65 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 315	65 469	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 808	84 918	84 918
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 300	77 923	77 923
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 563	11 563
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000	66 360	66 360
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 758	6 758
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	79	80
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	158	157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 064	57 727	57 423
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		170	169
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 681	42 288	42 089
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 958	8 033	8 032
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127	6 453	6 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 300	519	518
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		264	263
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		15	15
6.1.	Immateriális javak értékesítése		10	10
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		5	5
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 420	2 208	2 208
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420	27	27
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 181	2 181
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	128	4 170	4 164
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	4 170	4 164
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	832 238	998 038	989 821
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.3.)	49 699	59 083	58 975
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 699	59 002	58 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	141 069	157 837	157 837
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 097	16 097
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 069	141 740	141 740
13.3.	Belföldi megelőlegezés			
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.	Az államháztartáson nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	190 768	216 839	216 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 022 998	1 206 869	1 206 633

Sellye Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2014. évi		
		Kreditett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	791 803	936 088	933 187
1.1.	Személyi juttatások	156 198	246 783	246 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	49 968	49 894
1.3.	Dologi kiadások	135 456	167 146	163 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	53 323	53 322
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	413 545	418 868	418 465
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452	4 186	4 186
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 500	2 500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	389 707	397 040	397 039
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 100	1 100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 386	14 042	13 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 545	78 566	78 568
2.1.	Beruházások	82 465	64 389	64 387
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	41 894	
2.3.	Felújítások	5 080	9 178	9 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 999	4 999
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		4 487	4 487
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		512	512
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 581	50 475	
3.1.	Általános tartalék	2 581	50 475	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	881 929	1 045 129	1 011 747
5.	Hozsát, 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.)	141 069	141 740	141 740
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	141 069	141 740	141 740
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	141 069	141 740	141 740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 022 998	1 206 869	1 153 487

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor)	-49 699	-75 099	-31 926
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	49 699	75 099	75 072

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	573 901	587 063	587 068	Személyi juttatások	156 198	246 783	246 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 610	188 421	188 422	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	49 966	49 894
3.	2-ből EU-s támogatás	29 841	29 789		Dologi kiadások	135 456	167 146	165 093
4.	Közhatalmi bevételek	59 800	84 918	84 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	53 325	50 322
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 420	2 208	2 208	Egyéb működési célú kiadások	413 545	418 868	418 465
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 581	50 475	
7.	Egyéb működési bevételek	37 064	57 777	57 523				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	752 795	930 342	930 139	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	794 384	986 563	930 187
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétele (13.+...+18.)	41 589	50 124	50 097	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 589	50 124	50 097	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány belső finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, vállalkozási értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Boríték felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	41 589	50 124	50 097	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	794 384	970 466	970 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	794 384	986 563	930 187
24.	Költségvetési hiány:	-41 589			Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	40 049

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (III.31.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 315	65 303	65 303	Beruházások	82 465	64 389	64 387
2.	1.-ből EU-s támogatás	79 315	65 469		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 941	
3.	Felhalmozási bevételek		15	15	Felújítások	5 080	9 178	9 174
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 999	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	120	4 170	4 164	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	79 435	69 482	69 462	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	87 545	78 566	78 560
13.	Hány teljes finanszírozás bevételei: (14+...+18)	8 110	8 878	8 878	Értékpapír értékesítés, visszatérítések			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 878	8 878	Külsős értékpapírok			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú kiadások értékesítése			
16.	Bevételek visszatérítésként történő bevétele				Hosszú lejáratú kiadások értékesítése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségvetési bevételek			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bekezdési célú bevételek, külsős értékpapírok értékesítése			
19.	Hány teljes finanszírozás bevételei: (20+...+24)				Bevételek értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú kiadások, kölcsönök értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú kiadások, kölcsönök értékesítése							
22.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök értékesítése							
23.	Értékpapírok értékesítése							
24.	Egyéb teljes finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+18.)	8 110	8 878	8 878	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25)	87 545	78 566	78 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)	87 545	78 566	78 560
27.	Költségvetési hiány:	8 110	8 878	8 878	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	5	5
"A selyei kastélypark helyreállítása, flórájának pótlása és bővítése a park történeti jellegének megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007	165 289	2012-2014	37 312	37 312
Gépjármű vásárlás	3 900	2014	3 900	3 900
Selye belterület 986/A/2 hrsz-ú lakóingatlan vásárlás	150	2014	150	150
TÁMOP 2.4.5 pályázat szám. gép besz., kerékpár tár., babasárók	4 332	2013-2014	4 332	4 332
Közfoglalkoztatási program (gép beszerzés permetező)	445	2014	445	445
TÁMOP 5.1.1.- szám. gép, multif. kész.	250	2014	250	250
Selye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muz. Eszköz beszerzés	259	2014	259	259
Kisértékű eszköz beszerzés	1 107	2014	1 107	1 106
Selyei Közös Önk. Hiv. szám. technikai eszköz beszerzés	122	2014	122	122
Teherrautó vásr. (hull. száll.)	2 500	2014	2 500	2 500
Élhetőbb város projekt-közmunka eszköz beszerzés	1 738	2014	1 738	1 737
volt iskola épületébe kazán vásr.- közmunka program	1 462	2014	1 462	1 462
Szigetv-Víz Kft.- vízközmű beruházások (strand kitesos ház-vezeték, mérőórák, transzformátor)	10 813	2014	8 378	8 378
Kertészudvari út			2 434	2 434
ÖSSZESEN:	192 367		64 389	64 387

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

5. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának
pótlása és bővítése a park történeti jellegének
megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007

Források	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi mód. ei.	2014.évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	89 340	51 924	51 924
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	89 340	51 924	51 924

Kiadások, költségek	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	79 315	37 312	37 312
Szolgáltatások igénybe vétele	10 025	6 603	6 603
Adminisztratív költségek			
Fordított ÁFA (8.989 e Ft)			
Összesen:	89 340	43 915	43 915

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Mindenki egyért, egy mindenkiért"-TÁMOP-5.1.1-
11/1/B-2012-0055

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	11 972	14 367	14 367
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	11 972	14 367	14 367



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

5. melléklet

Kiadások, költségek	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
Személyi jellegű	2 201	2 201	2 201
Beruházások, beszerzések		250	250
Szolgáltatások igénybe vétele	6 378	5 100	5 100
Adminisztratív költségek		935	935
Összesen:	8 579	8 486	8 486

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Sellye Városban"-TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0020

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	17 869	15 422	15 422
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	17 869	15 422	15 422

Kiadások, költségek	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
Személyi jellegű	1 094	1 193	1 193
Beruházások, beszerzések		4 332	4 332
Szolgáltatások igénybe vétele	21 676	17 628	17 628
Adminisztratív költségek		483	483
Működési célú pénzeszköz átadás	1 537	1 676	1 676
Összesen:	24 307	25 312	25 312

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	
Összesen:	



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901	587 068	587 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 811	157 811	157 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 609	279 609	279 609
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 155	128 427	128 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246	3 246	3 246
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	80	2 835	2 835
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 140	15 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 463	174 758	174 759
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		23	23
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		2 500	2 500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 463	172 235	172 236
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315	65 503	65 503
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34	34
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	79 315	65 469	65 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 315	65 469	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 800	84 918	84 918
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500	77 923	77 923
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 563	11 563
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000	66 360	66 360
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 758	6 758
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	200	79	80
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	158	157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 204	46 488	46 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		170	169
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 821	36 976	36 974
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 956	2 119	2 118
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127	6 453	6 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 300	506	505
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		264	263
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.)	1 420	2 177	2 177
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420	27	27
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 150	2 150
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	4 170	4 164
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	4 170	4 164
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	824 223	968 082	968 070
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 509	58 425	58 398
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 509	58 425	58 398
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 097	16 097
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 097	16 097
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 509	74 522	74 495
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	873 732	1 039 604	1 039 565



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	642 537	769 204	768 180
1.1.	Személyi juttatások	67 927	149 225	148 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739	23 502	23 493
1.3.	Dologi kiadások	100 370	127 666	127 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	53 325	53 322
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 145	415 486	415 083
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452	4 186	4 186
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 500	2 500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	387 307	393 680	393 679
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 100	1 100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 386	14 020	13 618
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 548	78 185	78 179
2.1.	Beruházások	82 465	64 008	64 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	41 894	
2.3.	Felújítások	5 080	9 178	9 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 999	4 999
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 487	4 487
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		512	512
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 581	50 475	
3.1.	Általános tartalék	2 581	50 475	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	732 663	897 864	846 359
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.)	141 069	141 740	141 740
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	141 069	141 740	141 740
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	141 069	141 740	141 740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	873 732	1 039 604	988 099

Megnevezés	Sellyei Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147	13 363	13 363
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 147	13 363	13 363
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 megérkező bevételek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb köznevelési és szociális adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 860	6 227	6 228
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 860	303	304
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		5 914	5 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)		15	15
6.1.	Immateriális javak értékesítése		10	10
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5	5
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		31	31
7.1.	Működési célú átvett pénzügyi áll. belülről			
7.2.	Működési célú átvett pénzügyi áll. kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		31	31
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 megérkező bevételek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 007	19 636	19 637
10.	Helyi, működésbevételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
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 kibocsátása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		387	387
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		387	387
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	129 751	130 388	130 388
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás	129 751	130 388	130 388
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó más finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	129 751	130 775	130 775
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	135 758	150 411	150 412

Megnevezés	Selyei Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 758	150 189	149 099
1.1.	Személyi juttatások	82 017	90 807	90 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 820	24 721	24 721
1.3.	Dologi kiadások	29 521	31 379	30 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400	3 382	3 382
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 400	3 360	3 360
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		22	22
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		122	122
2.1.	Beruházások		122	122
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			
2.5.	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			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	135 758	150 411	149 221
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	135 758	150 411	149 221

Megnevezés	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek 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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		300	300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		300	300
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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Ötejtízrészlet			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.18.)	2 000	5 812	4 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	5 009	4 811
5.3.	Köszvényes 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		3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 átvett pénzt. áll. belülről			
7.2.	Működési célú átvett pénzt. áll. kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 000	5 812	5 114
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	190	190	190
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	190	190	190
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	11 318	11 352	11 352
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Tréning szert (önkormányzati) támogatás	11 318	11 352	11 352
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	11 508	11 542	11 542
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	13 508	16 854	16 656

Megnevezés	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	83
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 508	16 595	15 908
1.1.	Személyi juttatások	6 254	6 751	6 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689	1 743	1 680
1.3.	Dologi kiadások	5 565	8 101	7 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		259	259
2.1.	Beruházások		259	259
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			
2.5.-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			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 508	16 854	16 167
5.	Hirak-, 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök beszerzését elősegítésre			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 508	16 854	16 167

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7.számú melléklet a..../2015.(...)sz.önk.rendeletéhez

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sellye Város Önkormányzat	51 465		51 465		
2.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	1 191		1 191		
3.	Sellyei Műv.Ház Könyvtár és Muzeális Intézmény	490		490		
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.						
Összesen:		53 146		53 146		



Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bontásában
Sellye Város Önkormányzat

1. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+D)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatontként		64 387	64 387					
8.	lásd 3. sz. melléklet		64 387	64 387					
9.	Felújítás célontként		9 174	9 174					
10.	lásd 4. sz. melléklet		9 174	9 174					
11.	Egyéb		155 853	155 853	37 867				37 867
12.	Közmunkaprogramok		155 853	155 853	37 867				37 867
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		229 414	229 414	37 867				37 867

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2015.	2016.	2016. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			6 062			
2.	Tér-Erő Egyesület	2014	2014	970			
3.	Városi Sportkör Selye	2014	2014	767			
4.	Fiatal házasok kölcsöne	2014. év előtti	lejárt	1 687			
5.	OTP munkáltatói lakásvásár Kölcsön	2014. év előtti	lejárt	1 753			
6.	Munkaáltatói kölcsön Pécs Holding	2014. év előtti	lejárt	689			
7.	Temetési kölcsönök	2014. év előtti	lejárt	57			
8.	Kamatmentes kölcsön	2014. év előtti	lejárt	139			
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			6 062			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én

Ezer forintban!

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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	16 097					16 097
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	2 745					2 745
7.	Egyéb adósság	762					762
Belföldi összesen:		19 604					19 604
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		19 604					19 604

Ezer 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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 194	2 294
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

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



Sellye Város Önkormányzat által 2014.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

5.tájékoztató tábla a/2015.(...)sz. önk. rendelethez

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 000	3 200
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft	működési célú támogatás	14 400	7 500
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86	57
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17	6
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23	0
6.	BURSA pályázat (lakosság)	működési célú támogatás	360	345
7.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás (LIEDER pályázat)	2 000	2 000
8.	Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (Állati Hull. Gy. Nonprofit Kft)	működési célú támogatás	2 500	2 500
9.	Városi Sportkör Sellye (kulcsos ház)	fejlesztési támogatás		511
10.	Tér-Erő Egyesület	működési célú támogatás		300
11.	Shotokan-Do Karate Klub Sellye	működési célú támogatás		100
12.	Pécs-Baranya Közbizt. Alapítvány	működési célú támogatás		100
13.	Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete	működési célú támogatás		10
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			22 386	16 629



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	30 010	3 026	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 802 949	2 565 238	4 107 363
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 514 960	2 496 714	4 107 363
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 862 771	1 336 639	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 153 598	783 443	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	498 591	376 631	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	283 738	64 273	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	197	141	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	155 685	21 062	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	127 857	43 069	
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 251	4 251	
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.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 290	7 290	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 290	7 290	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
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.			
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.	39 868	16 932	

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 880 117	2 592 486	4 107 363
I. Készletek	46.	1 007	1 007	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 007	1 007	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	324	324	
III. Forintszámlák	51.	59 081	59 081	
IV. Deviza számlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	59 405	59 405	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	47 463	47 463	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	5 100	5 100	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	971	971	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	53 534	53 534	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útaltatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	376	376	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 994 439	2 706 808	4 107 363

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 760 679
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	69 834
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 152 436
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 097
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 679 174
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	784
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	18 895
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 579
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	27 258
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	376
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 706 808



**Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben**

7. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft	76%	1 130	
2.	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft	100%	6 000	
3.	Sziget-Víz Kft		100	
4.	BIOKOM Kft		60	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
ÖSSZESEN:			7 290	



VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2014.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezeségvállalás	1.	5	23 732
ebből: Sellye Községi Kft.-szla hitel: 2.000 e Ft			
ebből: Ormánság Egészségért.Kft fejl.hitel: 15.581 e Ft			
ebből: Ormánság Egészségért.Kft fszla hitel: 4.500 e Ft			
ebből: Ormánság Egészségért.Kft -gépjármű lízing: 1.651 e Ft			
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
Összesen:	28.		23 732



**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	69 834
2.	• Bankszámlák egyenlege	69 650
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184
4.	Bevételek (+) maradvány igénybevétel, átfutó bevétel, egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	1 143 290
5.	Kiadások (-) átfutó kiadás, egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	1 153 745
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	59 379
7.	• Bankszámlák egyenlege	59 055
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	324

