

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2013. (IX.11.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) számú rendeletének módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „helyi önkormányzatok és szerveik, ... feladat és hatásköréről” szóló – többször módosított – 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak , valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, illetve 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 az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.13.) számú rendelet (a továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
785.297 e Ft bevétellel,
785.297 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 579.166 ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 262.352 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 48.552 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat 154.768 ezer Ft-ban,
 - az ellátottak pénzjuttatásait 51.202 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú (pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 62.292 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadást 182.933 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat 160.863 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat 22.070 ezer Ft-ban,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatásokat 0 ezer Ft-ban,
 - finanszírozási kiadást 2.977 ezer Ft-ban,
 - működési célú hitel, kölcsön visszafizetést 150 ezer Ft-ban,
 - fejlesztési célú hitel, kölcsön visszafizetést 2.827 ezer Ft-ban,
 - a tartalékok 20.221 ezer Ft-ban,
 - az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 147 főben
- részletezve az alábbiak szerint:

Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3 fő
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 31 fő
Önkormányzat szakfeladatai: 113 fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai: 7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag): 106 fő

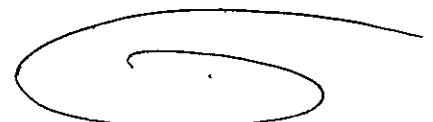
állapítja meg.

2.§.A költségvetési rendelet 2, a 2/a és 2/b. számú mellékletei e rendelet 1, a 1/a és 1/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

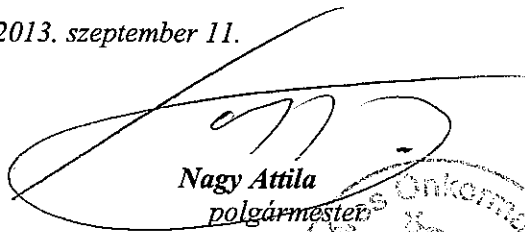
3.§.A költségvetési rendelet 3/a és 3/b. számú mellékletei e rendelet 2/a és 2/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

4.§ A költségvetési rendelet 4.számú melléklete e rendelet 3.számú melléklete szerint módosul.

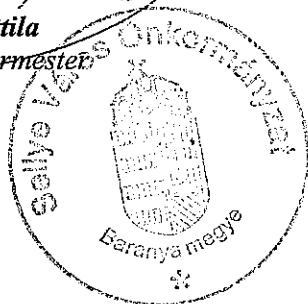
5.§.Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Sellye, 2013. szeptember 11.



Nagy Attila
polgármester



Kihirdetve:
Sellye, 2013. szeptember 13.



Dr. Markovics Boglárka
jegyző



Dr. Markovics Boglárka
jegyző



a 2013.(IX.11.) KT. rendelet

1. számú melléklete

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerinti

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
A/1. Intézményi működési bevételek	43485	43485	262352
A/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	44714	44714	48552
A/3. Normatív állami támogatások	109746	133746	154768
A/4. Központosított előirányzatok			51202
A/5. Normatív kötött felh. támogatások	34930	34930	14452
A/6. Helyi önkorm. működési kieg. támogatás			40102
A/7. Támogatásértéki bevételei működésre (áll.h.b.)	95663	295595	150
A/8. Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kív.)			13622
A/9. Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	950	150	
A/10. Előző évi pénzeszköz visszatérülése (műk.)	41933	41933	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371421	594553	587615
Egyéb finanszírozás bevételei (kieg.,függő,ált.)			
Működési célú hitefelvétel			
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	371421	594553	587615
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B/1. Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(felh.)			160863
B/2. Felhalmozási bevételek	6835	7738	22070
B/3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	15536	15536	6835
B/4. Támogatásértéki bevétel felh. (áll.h.b.)	141561	156626	7738
B/5. Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kívü)			
B/6. Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	250	1050	
B/7. Előző évi pénzeszköz visszatérülése felhalmozási része	9794	9794	4184
B/8. Értékesített tesz. ÁFA bev. (int. műk. bev-ből)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173976	190744	194855
Felhalmozási célú hitefelvétel			2827
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	173976	190744	197682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545397	785297	785297
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
A/1. Személyi jellegű kiadások	112944		262352
A/2. Munkaadókat terhelő járulékok	28545		48552
A/3. Dologi jellegű kiadások	118270		154768
A/4. Elátottak pénzbeli jutt.	48754		51202
A/5. Támogatásértéki műk.kiadás (áll.h.b.)	9034		14452
A/6. Működésre átadott peszk.(áll.h.kív.)	40102		40102
A/7. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150		150
A/8. Tartalékok (műk.)	13622		16037
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	371421		587615
Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg.,függő,ált.)			
Működési célú hitel visszafizetése			
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	371421		587615
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1. Beruházások	138060		160863
B/2. Felújítások	22070		22070
B/3. Pénzügyi befektetések kiadásai			
B/4. Támogatásértéki felh.kiadás (áll.h.b.)	6835		7738
B/5. Felhalmozási célra átadott peszk.(áll.h.kív.)			
B/6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
B/7. Tartalékok (felh.)	4184		4184
B/8. Fejlesztési célú hitelek kamata,ÁFA befizetés(Dologi,jell-ű kiad-ból)			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	171149		194855
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	2827		2827
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖ.	173976		197682
KIADÁSOK ÖSSZESEN	545397		785297

ezer Ft-ban

Sellye Város Önkormányzatának 2012-2013.évi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

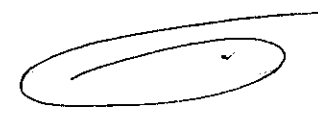
Sor- sz.	BEVÉTELEK	2012.évi ered.ei.	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.		2013.tej./ 2013. mód.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	20387	43485	43485		0
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	2039	5497	5497		0
I/2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	159146	60250	60250		0
I/2/a.	Igazgatási szolg. díjak					
I/2/b.	Helyi adók	53000	52700	52700		0
I/2/c.	Átengedett közhatalmi bevétel	98495	6400	6400		0
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	1985	1150	1150		0
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	112665	151511	176414		0
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	65551	109746	133746		0
I/3/b.	Központosított előirányzatok		6835	7738		0
	-ebből felhalmozási célú támogatás		6835	7738		0
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	47114	34930	34930		0
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
	A helyi					
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások					
I/4.	Felhalmozási bevételek	21025				
	- ebből tárgyi eszköz,imm.javak érték.	21025				
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	206470	237224	452221		0
I/5/a.	Működési célú	186200	95663	295595		0
	- ebből OEP	1224				
I/5/b.	Felhalmozási célú	20270	141561	156626		0
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	131449				
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	131449				
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	14583	1200	1200		0
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	14433	250	1050		0
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		665725	493670	733570	0	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
	- ebből felhalmozási célú	33557	51727	51727		0
			9794	9794		0
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		699282	545397	785297	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588				
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223				
II. Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)						
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES		197811	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		897093	545397	785297	0	0

ezer Ft-ban

Sor- sz.	KIADÁSOK	2012.évi ered.ei.	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2013.telj/ 2013.mód.ei.. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	196947	112944	262352		0
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	28545	48552		0
I/3.	Dologi jellegű kiadások	120447	118270	154768		0
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	4439	5497	5497		0
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66256	48754	51202		0
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	39140	15869	22190		0
	- ebből működési célú	35773	9034	14452		0
	- ebből felhalmozási célú	3367	6835	7738		0
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	59631	40102	40102		0
	- ebből működési célú	49309	40102	40102		0
	- ebből felhalmozási célú	10322				0
I/7.	Beruházások	164125	138060	160863		0
I/8.	Felújítások	5000	22070	22070		0
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	150	150	150		0
	- ebből működési célú	150	150	150		0
	- ebből felhalmozási célú					
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		692937	524764	762249	0	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II/1.	Általános tartalék	1000	1000	1000		0
II/2.	Céltartalék		16806	19221		0
	- ebből működési célú		12622	15037		0
	- ebből felhalmozási célú		4184	4184		0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		693937	542570	782470	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek tőketörlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	63182				
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23615	2827	2827		0
II. Egyéb finanszírozás kiadásai (kiegy., függő, átf.)						
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		86797	2827	2827	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780734	545397	785297	0	0

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési terv bevétel-címek szerinti

Fajzat	Feljuttató	Előirányzat csoport										
		1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
Cím	Címnev.	Inézm. mfk. bev.	Önkorm. ajálós bev.	Felhalmozási bev.-k	Önkorm. költségvetés	Egyéb évi bevételek	Helyi adó, önt. p.p. bev.	Felhalmoz. átvett eszközök	Működ. átvett eszközök	Véglegesen átvett eszközök (áll. h. bev.)	Felgyűjtött szerviell. kapott lán.	Bevételek összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat											
	Önkormányzat jogalkotás	3800				51727		26740				84267
	Pedagógiai szakigazgatói lev.	800										800
	Telep. hulladék vegyes beszállás											0
	0-0081 szálláshely szabg.	345										345
	Nem lakóingatlan bérbérlés	4692										4692
	Könyvtárkezelés term. költségvetés											0
	Városi köznevelési szolg.	29104	550				137560	24371				191565
	Önkormányzatok általános költségvetés		59700		151511		1200					211211
	Finaszirány. művelőd. önkormányzatok elöl											1200
	Törvény. köznevelési											0
	A polgári védelmi feladatok ellátásához	30										30
	Aktív korúak ellátás											0
	Lakásfenntartás											0
	Helyi rendszervezés											0
	Apolló díj megfizetése											0
	Helyi események megrendezése											0
	Állománykezelés											0
	Támogatás											0
	Rendkívüli gyermekvédelmi feladatok											0
	Könyvtárkezelés						4001	5698				10661
	Civil szervezetek támogatása											0
	Foglalkoztatás											0
	Közművelődési köznevelés											0
	Sporttevékenységek támogatása											0
	I. Fejezet összesen:	39533	60250	0	151511	51727	1200	141561	58609	0	0	504591
II.	Sellye Közös Önkormányzati Hivatal	3092						36354			98785	138231
III.	Sellye Műv. Ház, Könyvtár és Múzeumi Int.	860						500			9244	10604
	Önálló intézmények támogatása										-106029	-106029
	Eredeti előirányzat összesen:	43485	60250	0	151511	51727	1200	141561	95663	0	0	546397

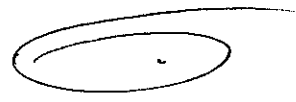


Sellye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési Terv Kiadása címek szerinti

Feladat / Felhasználó	Eldíányzat csoport											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cím	Címnev	Munkaadókat terhelő járulékok	Összege / Helyi költségvetés	Egyéb források	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felhalmozás kiadott passz.	Működési kiadott passz.	Felhalmozás kiadott passz.	Működési kiadott passz.	Működési kiadott passz.	Tartalék	Kiadások összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat											
	Önkormányzat kiadások	14019	1627	657		567				10997		31877
	Polgármesteri irodák köznevelési feladatai		800									800
	Teljes kiadások		8152									8152
	Egyéb nem veszélyes hull. kezeles. ad.		1544									1544
	Összege		345									345
	Nem szülőket tám. kiadások		6845									6845
	Könyvtári kiadások		102									102
	Köznevelés		8128									8128
	Városi köznevelési szolg.	7032	1369	44688	209							207605
	Önkormányzat kiadások elvégzési					6835	117	146625				207605
	Finanszírozás kiadások								2977			2977
	Önkormányzat kiadások elvégzési kiadások	400	40	952	100					106028		106028
	Adóssághoz tartozások elvégzési	4704	1111	63		28044						1492
	Adóssághoz tartozások elvégzési											5878
	Adóssághoz tartozások elvégzési											28044
	Lakásfenntartás kiadások											0
	Lakásfenntartás kiadások											12000
	Helyi gazdasági tevékenység											0
	Adóssághoz tartozások elvégzési											0
	Adóssághoz tartozások elvégzési											0
	Helyi gazdasági tevékenység											2266
	Amennyi költségvetés											3458
	Tartalék kiadások											600
	Rendkívüli kiadások											180
	Adóssághoz tartozások elvégzési											12000
	Központosított kiadások											1006
	Chil. kiadások	4944	667	3221								3185
	Figyelmeztetés											22627
	Rendkívüli kiadások											0
	Spontán kiadások											0
	Összesen											768
	Adóssághoz tartozások elvégzési											2594
	Adóssághoz tartozások elvégzési											0
	Adóssághoz tartozások elvégzési											6516
	Figyelmeztetés											36600
	Családsegély											146
	Családsegély											146
	Családsegély											727
	Családsegély											36600
	Családsegély											146
	Családsegély											727
II.	Sellye Város Önkormányzat Hivatal	31093	6997	84731	366	48754	0	40102	186430	2977	117026	604591
	Sellye Városi Könyvtár és Múzeumi Int.	77321	20327	26298	1425	3360			700	6808	138231	138231
	Int.	4524	1221	4850								10604
III.	Önkormányzat kiadások támogatása											10604
	Eredeti előirányzat	112844	28546	116878	2391	49754	0	40102	160130	2977	17506	106026
	Összesen:											546397

Sellye Város Önkormányzatának felhalmozási célú kiadásai 2012-2014. évben (e Ft-ban)

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Előző évek telj.	Teljesítés (2012.XI.31.)	2013. évi bev.		2013. évi mód. al.		Forrás 2012. év		Forrás 2013. év		Forrás 2014. év		Támogató	Készítés befejezés időpontja	Megjegyzés
					2013. évi bev.	2013. évi mód. al.	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás					
Beruházások:																	
1.	Közösségi ház fejlesztése az EKF program keretében (DDOP-4.1.1.D)	179 591	35 691	142 704	1 196	1 196	11 680	131 024	1 196	1 196	1 196	1 196	0	0	EU, BM önrés	2008-2012.	Bef. len
2.	Közlekedésbiztonság fejlesztése (buszöböl, vas. áll.)	515	515													2008-2012. év	nem nyert. Bef. len
3.	Közösségi közlekedés színv. jav. (DDOP-5.1.2/B), területi vásár.	1 454	1 454													2010-2012. év.	nem nyert. Bef. len
4.	Bentlakásos int-k fejl.-se korszer. (TOP-3.4.2.)	528	528													2008-2012. év	nem nyert. Bef. len
5.	Hidrogeológiai védelem tervezése	3751	3751													2010-2012. év.	Bef. len
7.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	195 038	5 033	4 542	122 369	122 369	717	3 825	122 369	122 369	122 369	63 094	0	EU	2010.12.01-2014.09.04	Bef. len	
8.	Ford tehergépj., eszköz beszerzési (Start közmunka)	6 890	6 890						6 890						Mkp.	2011.	A
9.	Polikarbondát ház vásr. (Start közmunka)	16 613		16 613					16 613						Mkp.	2012.	A
10.	Számlástechnikai eszköz vásárlás	13 795			13 795	36 598									Mkp.	2013.	
11.	Közmunka gép beszerzés	418 175	53 862	163 859	137 360	160 163	12 397	158 352	0	160 163	0	63 094	0				
Intézményi beruházások:																	
1.	Laptop vásr.-Polg. Hivatal	186		186					186						EYO elk.	2012.	A
2.	Számlástechnikai eszközök besz.-Közös	700		700					700						Köpl	2012.	A
3.	Önk.Hiv.	700			700	700				700						2013.	
Intézmények összesen:																	
		1 586	0	886	700	700	186	700	700	0	0	0	0	0			
Beruházások mindösszesen:																	
		419 761	53 862	164 745	138 060	160 863	12 583	159 052	700	160 163	0	63 094	0				
Felújítások:																	
1.	Helyi és térségi vízüvelő rendszerek fejl.-se (DDOP-5.1.5/B)	3 135	1 364	1 771			1 771									2008-2012. év	nem nyert. Bef. len. Círa board-ra kerül
2.	Vajdics-féle ház felújítása (TAMOP-5.1.1.)	13 995			13 995	13 995									EU tám.	2013.	
3.	Vízkezelő felújítás	8 075			8 075	8 075									eszk. bérl.	2013.	
Összesen:		25 205	1 364	1 771	22 070	22 070	1 771	0	22 070	0	0	0	0				



Ssz.	Pénzügyi befektetések kiadásai:	2012		2013		2014		Támogató	Megglyezés			
		Előző évek tejl.	Előző évek mód. el.	2013.évi mód. el.	2013.évi terv	2014.évi mód. el.	2014.évi terv					
1.	Szilágyi Víz Kft. üzletész vásr.	100	0	0	0	0	0					
	Összesen:	100	0	0	0	0	0					
Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Teljesítés (2012.XII.31.)	2013.évi mód. el.	2013.évi terv	2014.évi mód. el.	2014.évi terv	Forrás 2014.év	Forrás 2013.év	Forrás 2012.év	Támogató	Megglyezés
	Támogatásértéki felhalmozási kiadások:							Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	
1.	Sellyei Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társ. (KEOP pály.)	9 662	2 827	6 835	6 835	7 738	7 738	0	6 835	0	0	SKV/VZ felh.c.p.e. átadás
3.	Túcsók Óvoda tejl-se serő (SKTT pályázat)	30 963	3 368	0	6 835	0	7 738	0	0	0	0	SKTT felh.c.p.e. átadás
	Összesen:	40 645	6 195	6 835	6 835	7 738	7 738	0	6 835	0	0	
	Felhalmozási célra átdoított eszközök:											
1.	Eő. Központ járdabeleg szakell. tejl. Serő, hillel (főnt. (Környezetvédelem, KEOP-2.1.2.)	950 806	83 437	2 417	2 417	0	0	2 417	0	0	0	EU, BM (2008-2010) 7.20.10:1820,20 (11:242439) kez. eeségváll. BM Önkorm.(2008-4 970e)
2.	Ijúsági szálláshely kialak-sa a termáludrűdben, tejl, serő ,MVH (Városi Sportkör Egy.)	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	OE Kft. felh.c.p.e. átadás
3.	Öltöztartéremelési támogatás	1 710	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	Sportegy. felh.c.p.e. átadás Ellen.
	Összesen:	952 856	83 777	2 417	2 417	0	0	2 417	0	0	0	háztart. felh. célú eszköz. átad.
	Önkormányzat mindösszesen:	1 436 961	139 003	166 265	166 265	0	0	20 853	189 068	0	63 094	
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	1 438 567	139 003	166 965	166 965	0	0	20 239	189 068	700	63 094	

Működési célú kötelezettségvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó kötelez. áll.	Előző évek tejl.	Teljesítés (2012.XII.31.)	2013.évi terv	2013.évi mód. el.	Forrás 2012.év		Forrás 2013.év		Forrás 2014.év		Támogató	Megglyezés
							Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		
1.	Rendezvény támogatás EKf progr.(DDOP-4 TAMOP 5.1.1.)	33 282	33 282	0	15 293	15 293	0	0	0	0	0	0	Kezde-befejezés időpontja 2010-2012.év	
3.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	494	494	0	9 708	9 708	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadás 2011.év	
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	33 776	33 776	0	25 001	24 991	0	0	0	0	0	0		

