

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2013. (XI.28.) 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
786.624 e Ft bevétellel,
786.624 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 575.816 ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 262.580 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 48.614 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat 166.481 ezer Ft-ban,
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 54.339 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú (pénzeszköz átadás, támogatásokat) 43.802 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást 193.169 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat 160.863 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat 22.070 ezer Ft-ban,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatásokat 10.236 ezer Ft-ban,
- finanszírozási kiadást 3.477 ezer Ft-ban,
 - működési célú hitel, kölcsön visszafizetést 150 ezer Ft-ban,
 - fejlesztési célú hitel, kölcsön visszafizetést 3.327 ezer Ft-ban,
- a tartalékot 14.162 ezer Ft-ban
 - működési célú tartalék 9.978 ezer Ft-ban,
 - felhalmozási célú tartalék 4.184 ezer Ft-ban,
- az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 148 főben részletezve az alábbiak szerint:

Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéalis Intézmény: 4 fő
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 31 fő
Önkormányzat szakfeladatai: 113 fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai: 7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag): 106 fő

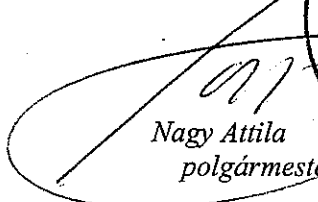
állapítja meg.


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.


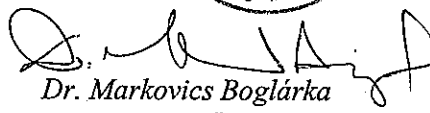
3.§.A költségvetési rendelet 3/a és 3/b. számú mellékletei e rendelet 2/a és 2/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

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

Sellye, 2013. november 27.


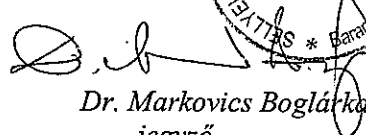

Nagy Attila
polgármester





Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve:

Sellye, 2013. november 28.



Dr. Markovics Boglárka
jegyző

a 19/2013.(XI.28.) KT. rendelet

1. számú melléklete

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ezer Ft-ban	
A	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
A1.	Intézményi működési bevételek	43485	43562	112944	262580
A2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	44714	44714	28545	48614
A3.	Normatív állami támogatások	109746	140737	118270	166481
A4.	Központosított előirányzatok			48754	54339
A5.	Normatív kötött felh. támogatások	34930	34930	9034	17866
A6.	Helyi önkorm. működést kieg. támogatás			40102	25936
A7.	Támogatásértéktől bevétel működésre (áll.h.b.)	95663	290600	150	150
A8.	Véglegesen átvett pénzeszköz. műk. (áll.h.kív.)	950	2150	13622	9978
A9.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	41933	31449		
A10.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése (műk.)	371421	588142	371421	585944
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371421	588142	371421	585944
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő, átf.)		0		
	Működési célú hitefelvétel				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	371421	588142	371421	585944
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B1.	Normatív állami és norm. kötött felh. támogatások (fejl.)	6835	7738	138060	160863
B2.	Felhalmozási bevételek			22070	22070
B3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	15536	15536		
B4.	Támogatásértéktől bevétel felh. (áll.h.b.)	141561	164364	6835	7738
B5.	Véglegesen átvett pénzeszköz. felh. (áll.h.kív.)				2498
B6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	250	1050		500
B7.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése (felh.)	9794	9794	4184	4184
B8.	Értékesített eszköz. ÁFA bev. (int. műk. bev. ből)				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173976	198482	171149	197853
	Felhalmozási célú hitefelvétel			2827	2827
	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	173976	198482	173976	200680
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545397	786624	545397	786624

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	43562	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	183405	0
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	65551	109746	140737	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	454964	0
I/5/a.	Működési célú	186200	95663	290600	0
	- ebből OEP	1224			
I/5/b.	Felhalmozási célú	20270	141561	164364	0
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	131449			
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	131449			
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	14583	1200	3200	0
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	14433	250	1050	0
I.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	665725	493670	745381	0
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	33557	51727	41243	0
	- ebből felhalmozási célú		9794	9794	0
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	699282	545397	786624	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 ÖSSZESEN	197811	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		897093	545397	786624	0

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2012.évi ered.ei.	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.	2013.telj/ 2013.mód.ei... (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK					
I/1.	Személyi jellegű kiadások	196947	112944	262580	0
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	28545	48614	0
I/3.	Dologi jellegű kiadások	120447	118270	166481	0
	- ebből ÁFA befizetés	4439	5497	5497	0
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66256	48754	54339	0
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	39140	15869	25604	0
	- ebből működési célú	35773	9034	17866	0
	- ebből felhalmozási célú	3367	6835	7738	0
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	59631	40102	28434	0
	- ebből működési célú	49309	40102	25936	0
	- ebből felhalmozási célú	10322		2498	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	650	0
	- ebből működési célú	150	150	150	0
	- ebből felhalmozási célú			500	0
I.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	692937	524764	769635	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
II/1.	Általános tartalék	1000	1000	0	0
II/2.	Céltartalék		16806	14162	0
	- ebből működési célú		12622	9978	0
	- ebből felhalmozási célú		4184	4184	0
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	693937	542570	783797	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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
		780734	545397	786624	0

