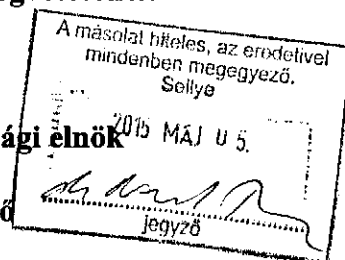


ELŐTERJESZTÉS: Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 16-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: Sellye Város Önkormányzat 2012.évi költségvetésének jóváhagyása

**Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
Török Csabáné pénzügyi-gazdasági bizottsági elnök**

Az előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. irodavezető



Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési tervének összeállítása Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény által meghatározott előírások figyelembe vételével készült. A költségvetési törvény és ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályi változások, előírások mellett Sellye Város Önkormányzatának 272/2011.(XII.28.) számú határozatával elfogadott 2012. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott szempontok képezték az előterjesztés elkészítésének főbb alapelveit.

A költségvetési terv képviselő-testületi tárgyalása előtt azt a bizottságoknak véleményezni kellett.

A 2012.évi költségvetési terv a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően, most még inkább egy rendkívül bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Az önkormányzatok mozgásteret szűkültni fog. Bizonytalansági tényezőként kell figyelembe venni a jogi-szabályozási környezet változásait, a helyi adók nagyságrendjét, valamint az állami támogatások jelentősen átalakuló rendszerét.

I.

A költségvetési tervet meghatározó alapelvek, keretek

- A költségvetés tartalmában tükrözi a gazdasági Ciklusprogramban megfogalmazott fejlesztési, működési célkitűzéseket. Figyelembe veszi a korábbi években megfogalmazott prioritásokat, valamint a lehetőségekhez képest megteremti a tartalékok pénzügyi alapjait.
- A 2012.évi költségvetés átmeneti költségvetésnek tekinthető, hiszen az új Alkotmány hatálybalépése, az Önkormányzati Törvény, a finanszírozással kapcsolatos új jogszabályok, az államigazgatás rendszerének kialakítása, az egyéb elfogadásra



- került/kerülő törvények önkormányzatokra gyakorolt hatása, az intézményrendszer átalakítása (oktatás, egészségügy, hivatalok stb.) részben várhatóan a költségvetési évben valósulnak meg.
- A kialakuló költségvetés belső szerkezetét alapvetően meghatározza a türelmi idő lejártá után megkezdett hitelek visszafizetése. Ez az egyik tényező, mely a fizetőképesség alapja.
- A megváltozott központi pályázatokon keresztül valószínűleg kevesebb lehetőség nyílik meg az önkormányzatok számára, ezért kisebb volumenű programok valósíthatók meg. Cél kell, hogy legyen, a már 2011-ben elindult projektek határidőben történő befejezése. Újabb fejlesztés csak megfelelő pénzügyi garancia mellett indítható.
- Szigorú létszámgazdálkodással már most célszerű felkészülni az oktatási, egyéb feladatok átadására. A lehetséges és szükséges létszámleépítéseket még ebben az évben meg kell kezdeni.
- **Alapelvként kell kezelni, hogy a nem kötelező feladatok csak indokolt (kivételes) esetben képezhetik költségvetési kiadás jogcímét.** Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok működtetésére, finanszírozására kell hangsúlyt fektetni. Célszerű újra felülvizsgálni az egyes feladatok szükségességét.
- **Újabb hitelfelvétel nem tervezhető,** a likvid hitelek visszafizetését a költségvetési év végig teljesíteni szükséges.
- Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból eredő többletfeladatokra(közfoglalkoztatás megszervezése), célszerű a rendelkezésre álló forrásokat maximálisan felhasználni.
- A civil szféra, a sport és kulturális feladatok támogatását új alapelvek mentén célszerű kialakítani, mely a társadalmi hasznosság- finanszírozhatóság szempontjait veszi figyelembe.

II.

**Sellye Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésére ható, az államháztartással összefüggő tényezők**

Sellye Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési lehetőségeinek két meghatározó tényezője van:

- az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének egyenlege,
- az önkormányzat 2012. évre vállalt kötelezettségei és saját elhatározásán múló bevételei, kiadásai.

Bevételek:

Az idei évre vonatkozóan fontos tény, hogy a likvid hitelkeret (50 m Ft folyószámla és a nettó munkabér finanszírozását szolgáló havonta felvett-törlesztett munkabérhitel) tovább nem növelhető és a keret kihasználása megközelíti a 98 %-ot. A pénzmaradvány összege – várhatóan - zömmel kötelezettséggel terhelt illetve célkitűzéshez kötött lesz.

A saját bevételekben a korábbi évekhez hasonló mozgástér változása nem várható.

Kiadások:

Az intézmények fenntartási kiadásai – változatlan intézmény hálózat mellett - tovább emelkednek (inflációs hatás), a növekedés üteme viszont kisebb mértékű lesz, mint előző években volt (béremelés nem várható, a minimálbért kivéve).

Ebben az évben is kiemelten kell kezelni, hogy elkerülhetetlen a dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, karbantartások) felülvizsgálata (az ÁFA 27%-os mértékével kell számolni, energiaraționalizálás hatása).

Az infláció hatásaként nem hagyható figyelmen kívül a működési kiadások növekedése, melyet minden lehetséges eszközzel csökkenteni szükséges (megtakarításokat célzó intézkedések- készletbeszerzések vonatkozásában, épületek hőszigetelésének előtérbe helyezése, kommunikációs szolgáltatások csökkentése stb.). Ehhez a dolgozók támogató magatartása is szükséges.

Összességében a város működtetésével, az egyes ágazatok működésével – támogatási rendszerével kapcsolatos kiadások a bevételi korlátok miatt várhatóan nem lesznek növelhetők.

Minden eddigi évnél fontosabb, hogy a költségeink csökkentése, a bevételek növelése érdekében folyamatosan keresni kell az intézményhálózat és az önkormányzati vagyon hatékonyabb működtetését szolgáló megoldásokat.

A felújítási és fejlesztési feladatoknál a 2011-ben tervezett, de elmaradt, vagy időben áthúzódó feladatok előirányzatai várhatóan biztosíthatóak lesznek a 2012. évi költségvetésben.

Bevételi keretszámok:

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei között a legjelentősebb forrást a helyi adóbevételek jelentik.

Jelenleg a kommunális adó adótárgyanként 15.000 Ft/év , helyi iparüzési adókulcs a maximum , 2 % , összesen 53.000 e Ft forrással terveztünk.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek meghatározásánál (21.025 e Ft ingatlan-értékesítést terveztünk) figyelemmel kell lenni a felhalmozási egyensúly fenntartására, forrásként felhalmozási célú hitel igénybevétele, illetve ingatlan értékesítést szükséges előirányozni. Idén az esedékes fejlesztési célú hiteltörlesztés 23.615 e Ft, illetve a kezességvállalásból adódó fejlesztési célú pénzeszköz átadás összege 10.322 e Ft (Orm.Eü.Kft.).

Az átengedett központi adókhöz tartozó SZJA (2011-ben 8%) helyben maradó része ismert : 23.257.600 e Ft (2011-ben 28.854 e Ft volt), a differenciált módon elosztott rész 59.238.58 Ft(a tavalyi összeg: 62.640 e Ft volt) A (100 %-ban helyben maradó) központilag meghatározott gépjárműadóval terveztünk, ezen a jogcímen a tavalyi 16 m Ft bevétellel számolhatunk.

A központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás várhatóan *kevesebb lesz* a lakosság létszáma és az ügyiratszámok csökkenése miatt a 2011. évhez viszonyítva. Az egyes jogcímekekre jutó normatív támogatás a 2011. évi szinten marad a tervezet szerint. A település lakosság száma 17 fővel (2899 fő) csökkent. A normatív támogatás 2012.évben 65.550.744 Ft (59.614 e Ft volt 2011.évben), a többletet a pénzügyi szociális juttatás emelkedése jelenti.

A közfoglalkoztatás területén a jövő évre benyújtott KÖZMUNKA pályázat keretein belül 2-11 hónap időtartamra kb.110 fő foglalkoztatására lehet számítani, 100%-os központi támogatással. Az egyes szociális támogatások állami kiegészítését a tavalyi %-ok szintjén realizálhatjuk.

A központosított előirányzatokkal a tervben számolni még nem lehet, 2012.év elején jelennek meg a pályázati kiírások (a tervezetben szereplő jogcímekek hasonlóak az előző évihez).

Átvett pénzeszközök jogcímként a közös fenntartású intézmények működéséhez a fenntartó önkormányzatoktól átvett forrásokat mutatjuk ki. Bizonytalan tényező az, hogy az előző évek 35.461 e Ft-os kintlévősége realizálódik-e.

Az intézményi alaptevékenységgel összefüggő – jórészt a térítési díjakból származó – bevételek tekintetében minimum a 3,9 %-os inflációnak megfelelő mértékű emelkedéssel kalkulálhattunk.

Működési forráshiány csökkentésére idén is az ÖNHKI-s támogatás nyújt forrást. Az elmúlt évek tendenciájára figyelemmel kb. 15-20 % körüli támogatási aránnyal lehet realisan számolni, azaz 80-85 % körüli arány finanszírozásáról az önkormányzatnak. kell gondoskodnia. **A jelentős mértékű tervezett hiányra tekintettel a további kötelezettségvállalások tekintetében körültekintően szükséges eljárni és a nem kötelező önkormányzati feladatokat (melyeket a pályázat sem ismer el) ismételt felül kell vizsgálni.** Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének meghatározó tényezője az is, hogy a 2011.évet milyen követelés és kötelezettség-állománnyal zárja a település.

Kiadási keretszámok:

A működési kiadások kialakításánál az elmúlt évi tervszám szerkezeti változásokkal módosított összegéből kiindulva, valamint az év végi záró létszám alapján lehet tervezni:

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok:

2012.évben az illetményalap/ alapilletmény és a közalkalmazotti illetménytábla nem változik, hasonlóan a 2011.évhez. A minimálbér 2012. január 1-től változott, a tervben a 93.000 Ft-ot, illetve a 108.000 Ft-ot; a közfoglalkoztatottak esetében a 78.000 Ft, illetve a 92.000 Ft-ot vehetjük alapul. A képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíját a 2010. októberben elfogadott szinten terveztük.

Létszám, személyi juttatási előirányzat nélkül nem lehet tervezve. A 2012.évben a **tervezett létszám 131 fő.**

- városgazdálkodás: 1 fő (sofőr);
- polgárőrség: 4 fő;
- közcélú foglalkoztatott(éves átlag): 84 fő;
- önkormányzat köztisztviselői(polg.m.,közter.fel.): 2 fő;
- Sellye Városi Könyvtár és Múzeum: 4 fő
- Polgármesteri Hivatal : 34 fő + 2 fő rehab.

A **dologi-működési kiadásokat** az önkormányzatnál 0 %-os növekedésével alakítottuk ki (figyelemmel a szerkezeti változásokra: sporttelep üzemeltetése, strandfürdő üzemeltetése, a Kommunális Kft-vel kötött szerződések felülvizsgálata, közmunkaprogram lebonyolítása, energiaracionalizálás hatása, szerződések stb.). A központi költségvetés nem kívánja támogatni a többletkiadásokat, elvárja az önkormányzatoktól a saját források maximális kiaknázását, illetve a takarékosabb, szervezettebb feladatellátást. Dologi kiadás (pl. +2 % ÁFA növekedés) ennek tükrében csak a saját bevételek növekményéből, továbbá a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból történhet.

A **támogatások, átadott pénzeszközök** között jelentős részt képviselő szociális kiadások tekintetében a 2011.évi tényleges adatokkal kalkuláltunk, figyelemmel az ellátásból kieső közfoglalkoztatottakra. A tervezett kiadás összesen: 66.256 e Ft.

A **beruházások, felújítások** előirányzaton csak a folyamatban lévő, áthúzódó feladatok helyezhetők előtérbe. A kiemelt előirányzat számításánál azon beruházások saját erő részével számolhatunk, melyekre a képviselő-testület kötelezettséget vállalt (EKF Községi Ház építése- 2011.évben nem teljesített kivitelezői számlák, Arborétum fejlesztés, vízvédelem fejl-se). A beruházás, fejlesztési kiadás tervezett összege: 169.125 e Ft.

Hitel, kölcsön törlesztésként 45.906 e Ft működési célú folyószámla hitel törlesztést és **17.276 e Ft** intézmény támogatás megelőlegező működési célú hitel-törlesztést , valamint **23.615 e Ft** fejlesztési célú hiteltörlesztést terveztünk.

Tartalékként a 2012. évi költségvetésben a polgármester 1.000 e Ft összegű általános,működési tartaléka tervezhető kiadásként az előre nem látható feladatokra.

Sellye Város Önkormányzat 2012.évi költségvetésének kiadási-bevételi mérleg főösszege 780.734 e Ft melyből a működési hiány **59.800 e Ft**. A költségvetés főösszegéből a felhalmozási bevétel-kiadás mérlege **210.868 e Ft**, melyhez **21.652 e Ft** felhalmozási célú hitelfelvétel szükséges. A hiányt kezelése elsősorban hitelfelvétellel, továbbá az ÖNHIKI pályázat benyújtásával valósulhat meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2012.évi költségvetés két fő célkitűzése – a működőképesség biztosítása és a megkezdett fejlesztések folytatása, lezárása mellett – a jövő évtől megnövekedett törlesztések (tőke,kamat) határidőre történő teljesítése, illetve a megtakarítási lehetőségek növelése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet fogadja el, a költségvetéshez megfogalmazottakat megtárgyalva járuljon hozzá a 2012.évi költségvetés elfogadásához.

Sellye, 2012. február 10.

Nagy Attila
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A 2012. évi költségvetési tervről

Sellye Város Önkormányzatának Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetését hagyja jóvá, a következő kiegészítések mellett:

1. Sellye Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést fogadja el.
2. A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésének egyensúlyban tartásához költségvetési egyeztetést hívjon össze, mely során kerüljenek meghatározásra a kiemelt figyelemmel kezelendő megtakarítási lehetőségek.

pl.:

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi-gazdasági bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a jegyző
a pénzügyi iroda vezetője

Határidő: képviselő-testületi ülés, ill.2012. február 16.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2012.(II.16.) sz. rendelete

Sellye Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény(Áht.) 23.§- a és Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján Sellye Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, polgármesteri hivatalára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) A címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások az 1. sz. melléklet szerinti felsorolásban egy címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

780.734 eFt bevétellel,

780.734 eFt kiadással,

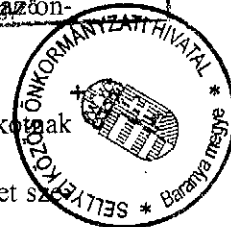
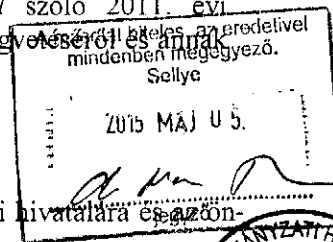
A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 509.973.ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 196.947 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 41.241 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat120.447 ezer Ft-ban,
 - a társad.szoc.pol.jutt-t és az ellátottak pénzb.jutt-t.....66.256 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú(pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 85.082 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást 182.814 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat164.125 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat5.000 ezer Ft-ban,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat,támogatásokat13.689 ezer Ft-ban,
- finanszírozási kiadást87.947 ezer Ft-ban,
 - működési célú hitel,kölcsön visszafizetést.....63.332 ezer Ft-ban,
 - fejlesztési célú hitel,kölcsön visszafizetést..... 23.615 ezer Ft-ban,
- a tartalékot1.000 ezer Ft-ban,
- az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 131 főben

állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellye Városi Könyvtár és Múzeum:	4 fő
Sellye Város Polgármesteri Hivatal:	36 fő
Önkormányzat szakfeladatai:	91fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai:	7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag):	84 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2, a 2/a. és a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.



I.

Az önkormányzat bevételei

4. § Az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, címenkénti megbontását a, 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § Az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott kiadási főösszeg címenkénti megbontását a 3/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok, valamint a költségvetési szervek kiadásait – szintén a 3/b. számú melléklet részletezi.

7. § A Képviselő-testület a felújítási –beruházási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 4.számú és az 5/a. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000 e Ft összegben, a 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az önkormányzat adósságállományát, kezesség –és garancia vállalását lejárát, hitelezők és célok szerinti részletezésben, valamint az adott kölcsönök állományának lejárát szerinti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

Európai Uniós projektek

11. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználás

13. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Költségvetés egyensúlya

14.§ A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtésére, a kiadások fedezetére önkormányzati hitelfelvételt határoz el. A hitel felvételére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel - a jegyző ellenjegyzése mellett -, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan a tényleges szükséglet mértékéig, az elérhető legkedvezőbb hitelfeltételek mellett. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeit a kiadások között első helyen szerepelteti jóváhagyott költségvetésében a hitel teljes futamideje alatt.

A szükséges működési hitel összege 59.800 e Ft.

15.§.Az önkormányzat 2012. évben a pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartása érdekében 50.000. e Ft folyószámla hitelkerettel gazdálkodik. A Képviselő-testület a – jelenleg fennálló 50.000 e Ft 1 éves futamidejű – folyószámla hitelkeret szerződés megújítására hatalmazza fel a polgármestert. A testület kötelezettséget vállal a hitel és a járulékok megfizetésére, a hitel futamideje alatt a költségvetésbe történő betervezésébe. Felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem benyújtására és a hitelszerződés aláírására.

16.§. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatban lévő és a következő évek fejlesztéseire a szükséges önerők biztosítása érdekében a tárgyalásokat kezdje meg a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi bizottság folyamatos tájékoztatása mellett.

17.§. A költségvetésben elkülönített tartalékok felszabadításáról, felhasználásáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§. Az önkormányzat az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen Képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat polgármesteri hivatala, az önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményei útján.

19.§. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központosított pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

A külön nem szabályozott eseteken kívül minden költségvetést érintő döntéskor a költségvetési rendeletet módosítani kell.

20.§. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre. Az intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik, mely alapját képezi a jegyző által elkészítendő likviditási tervnek.

21.§. Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a polgármesteri hivatal pedig ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokat nem léphetik túl és az önkormányzati támogatásokat csak a támogatói megállapodásban, üzleti tervben rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség terhe mellett.

22.§. Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

23.§. A költségvetésben beruházási, felújítási feladatokra jóváhagyott keretek pályázat esetén önerőként felhasználhatók. A 2012. év során kiírásra kerülő pályázatokon való részvétellel az önkormányzat a fejlesztések saját erejének csökkentésére törekszik.

24.§. A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Képviselő-testület a féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi.

25. §. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Intézményi gazdálkodás

26.§.(1) Az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(2) Az intézmények 2012. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében : a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a céltartalékok, központilag kezelt felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(3) Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után.

Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletben hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe.

Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 19.§-ban foglaltak szerint.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

(5) Az intézmény - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben kérhető akkor, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás kapcsán működési többletigénye nem lesz.

(6) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(7) Az intézmények a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években működési többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról /különösen a működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(8) Az intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az intézményt nem terheli.

Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők, ha az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.

(9) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.

(10) Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó mértékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat Sellye Város Önkor-

mányzat a (ide értve a költségvetési szerveket is) honlapján (www.sellye.hu) teszi közzé a szerződés kötést követő 60 napon belül.

(11) a, A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági társaságai tekintetében vizsgálja meg a jelenlegi működést és a működéshez nem feltétlenül szükséges tartalékokat tárja fel, és amennyiben van, állapítsa meg a megtakarítás várható összegét.

b., A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal működését tekintse át és amennyiben szakmai szempontból is támogatható – megtakarítást eredményező - javaslata van, a megtakarítás várható összegét állapítsa meg és terjessze a képviselő-testület elé.

c., A vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatót, javaslatot a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságok esetében a képviselő-testület júliusi ülésére kell betervezni.

Záró rendelkezések

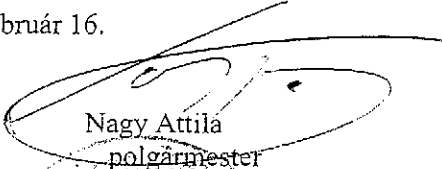
27.§.(1) A 2012. évi költségvetés végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

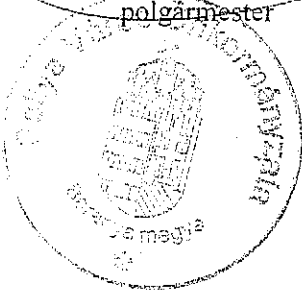
(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. költségvetési évre, 2012. január 01-től alkalmazni kell.

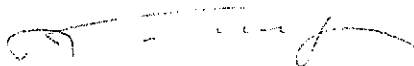
(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti.


(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sellye, 2012. február 16.


Nagy Attila
polgármester




Dr. Fekete Géza
jegyző



**Sellye Város Önkormányzat
CÍMRENDJE 2012. év**

Fejezet	Fejezetnév		Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév		
I.	Sellye Város Önkormányzat			
			Önkormányzati jogalkotás	841112
			Önkormányzatok és társulások igazg. tev-e	841126
			Pedagógiai szakszolgáltató tevék.	856011
			Folyóirat, időszaki kiadv.kiad.	581400
			Telep. hulladék összetev. válog., elk., begy.	381101
			Telep.hulladék vegyes(ömleszt-tt) begy.űjt., száll-sa, átrak-sa	381103
			Telep. hulladék kezelése, ártalm.	382101
			Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	662110
			Üdülői szálláshely szolg.	552001
			Televízió műsor-összeáll., szolg.	602000
			Egyéb pü-i közv.	649000
			Lakóing. bérbeadása, üzemelt-se	680001
			Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt.	680002
			Az önkorm-i vagyonnal való gazd.-sal kapcs.fel-k	841154
			Környezetvédelem és term. véd.helyi igazg-sa és szab-sa	841225
			Munkanélk. ell. finansz.	841339
			Közvilágítás	841402
			Város, községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint társulások elsz-i	841901
			Finaszírozási műveletek	841906
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
			Önkormány-k m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	842155

		Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elh.	842521
		A polgári védelem ágazati fel.	842531
		Ár-és belvízvéd. összef. ö tev.	842541
		Iskolarendsz. kívüli nem szakm. okt.	855931
		Iskolarendsz. kívüli szakm. okt.	855932
		Megvált-tt munkakép. rehab. képz.	855934
		Aktív korúak ellátása	882111
		Időskorúak járadéka	882112
		Lakásfenntart. tám. norm. alapon	882113
		Helyi rendsz. lakásfennt. tám.	882114
		Ápolási díj alanyi jogon	882115
		Ápolási díj mélt. jogon	882116
		Rendsz. gyermek. véd. pénz. b. e ll.	882117
		Kiegész. gyermek. véd. ell.	882118
		Óvodáztatási tám.	882119
		Helyi eseti lakásfennt. tám.	882121
		Átmeneti segély	882122
		Temetési segély	882123
		Rendkív. gyermek. véd. tám.	882124
		Adósságcsökkentési támogatás	882201
		Mozgáskor. g. j. szerzési és átal. i. tám. sa	889967
		Egyéb önkorm. eseti pénz. b. ell. k	882129
		Adósságkezelési szolgáltatás	882201
		Közgyógyellátás	882202
		Köztemetés	882203
		Civil szervezetek műk. tám. sa	890301
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
		Foglalkoztatást helyett-ö tám. ra jog. hossz. időtart. ú közfogl. sa	890442
		Egyéb közfoglalkoztatás	890443
		Egyéb köz. i. társ. i. tev. tám. a	890509
		Kultur. műsorok, rendez. k. kiáll. k. szerv. e	900400
		Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
		Közműv. intéz. k. közöss. színterek műk. se	910502

		Sportlétesítmények működtetése és fejl-se	931102
		Óvodai nevelés,ellátás	852011(6)
		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása(5- 8.évf.)	852021(6)
		Háziorvosi ügyeleti ellátás(9)	862109(9)
		Járóbeteggyógyító szakellátása	862211(5)
		Fogorvosi ügyeleti ellátás	862302(6)
		Családsegítés	889924(6)
II.	Sellye Város Polgármesteri Hivatal		
		Önkormányzatok és társulások igazg. tev-e	841126
		Orsz.gyűl.képv. választ.kapcs. tev.	841114
		Önkorm. képv. választ. kapcs. tev.	841115
		Országos és helyi nemzetiségi önkorm. vál- khoz kapcs.tev.	841116
		Eu-i parlam. képv. vál.kapcs. tev.	841117
		Országos és helyi népszav. kapcs. tev.	841118
		Statisztikai tevékenység	841173
III.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum		
		Könyvtári áll.gyarap- sa,nyilvántart-sa	910121
		Könyvtári szolgáltatások	910123
		Múzeumi kiállítási tev.	910203
		Közműv. int-k,közöss. színterek műk-se	910502

Sellye Város Önkormányzatának 2012. évi összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerint

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
A/1.	Intézményi működési bevételek	18348			A/1.	Személyi jellegű kiadások	196947		
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	159146			A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241		
A/3.	Normatív állami támogatások	65551			A/3.	Dologi jellegű kiadások	116008		
A/4.	Központosított előirányzatok				A/4.	Társadalom és szoc. pol.jutt. ellátottak pénzbeli jutt.	66256		
A/5.	Normatív kötött felh. támogatások	47114			A/5.	Támogatásértékű mŰk.kiadás (áll.h.b.)	35773		
A/6.	Helyi önkorm. működési kiegészítő támogatás				A/6.	Működésre átadott peszk.(áll.h.kiv.)	49309		
A/7.	Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	186200			A/7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150		
A/8.	Véglegesen átvett pénzeszköz.mŰk.(áll.h.kiv.)				A/8.	Tartalékok (mŰk.)	1000		
A/9.	Adott kölcsönök visszatérülése (mŰk.)	150							
A/10.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése (mŰk.)	33557							
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510066	0	0		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	506684	0	0
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függ. átr.)	59800				Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg., függ. átr.)	63182		
	Működési célú hitefelvételei	569866	0	0		Működési célú hitel visszafizetése	569866	0	0
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.				A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.			
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh. támogatások(teil.)				B/1.	Beruházások	164125		
B/2.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	21025			B/2.	Fejlesztések	5000		
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				B/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	3367		
B/4.	Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)	20270			B/4.	Támogatásértékű felh.kiadás (áll.h.b.)	10322		
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivül)	131449			B/5.	Felhalmozási célra átadott peszk.(áll.h.kiv.)			
B/6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	14433			B/6.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
B/7.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése (felh.)				B/7.	Tartalékok (teil.)			
B/8.	Értéktelített teszk. ÁFA bev. (int. mŰk. bev.-ből)	2039			B/8.	Fejlesztési célú hitelek kamatai ÁFA befizetés(Dologi jelld kiad.-ból)	4439		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189216	0	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187253	0	0
	Felhalmozási célú hitefelvétel	21652				Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23615		
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	210868	0	0	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	210868	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780734	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	780734	0	0

Sellye Város Önkormányzatának 2011-2012.évi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

Sor- sz.	BEVÉTELEK	2011.évi ered.ei.	2012.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2012.terv./ 2011.terv. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	22556	20387			90
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	5011	2039			41
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	146031	159146			109
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók (kés.pótl.)	40300	53000			132
I/2/c.	Átengedett központi adók	103829	98495			95
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	1902	1985			104
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	150579	112665			75
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	59614	65551			110
I/3/b.	Központosított előirányzatok					
	-ebből felhalmozási célú támogatás					
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	90965	47114			52
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
	A helyi					
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások					
I/4.	Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	50547	21025			42
	-ebből tárgyi eszköz,imm.javak érték.	20043	21025			105
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	154721	206470			133
I/5/a.	Működési célú	112222	186200			166
	-ebből OEP	3300	1224			37
I/5/b.	Felhalmozási célú	42499	20270			48
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	219231	131449			60
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	197205	131449			67
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	13088	14583			111
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	13038	14433			111
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		756753	665725	0	0	88
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
	- előző évi pénzmaradvány	2746	33557			1 222
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		759499	699282	0	0	92
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	59800			100
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	21652			100
II. Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)						
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197811	81452	0	0	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		957310	780734	0	0	82

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2011.évi ered.ei.	2012.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2012.terv./ 2011.terv. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	196947			119
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	41241			94
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	120447			74
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	4439			40
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli jutt	112934	66256			59
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	39140			48
	- ebből működési célú	50283	35773			71
	- ebből felhalmozási célú	31810	3367			11
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	59631			118
	- ebből működési célú	4711	49309			1047
	- ebből felhalmozási célú	45659	10322			23
I/7.	Beruházások	240832	164125			68
I/8.	Felújítások	71315	5000			7
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	150			13
	- ebből működési célú		150			
	- ebből felhalmozási célú	1200				0
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		931965	692937	0	0	74
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		3019	1000			33
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék	3019	1000			33
	- ebből működési célú	3019	1000			33
	- ebből felhalmozási célú					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		934984	693937	0	0	74
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek tőketörlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	18032	63182			350
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	20831	23615			113
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)					
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38863	86797	0	0	223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		973847	780734	0	0	80

Sellye Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési terv bevételei címek szerinti

Fehéretű	Fajlatnóv	Előirányzat csoport													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Cím	Interm. működ. bev.	Önkorm. sajátos bev.	Felhalmoz. és előirányz. bev.	Közp.-kiszárl. kapott hím.	Előző évi pénztármar.	Hitelkölcs. bef. a pénztármar. bev.	Felhalmoz. ráfordított eszköz.	Műk. ráfordított eszköz.	Felhalmoz. ráfordított eszköz.	Műk. ráfordított eszköz.	Felhalmoz. ráfordított eszköz.	Felhalmoz. ráfordított eszköz.	Felhalmoz. ráfordított eszköz.	Bevételek összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat														
	Önkormányzat igazgatás	9312				33557									78748
	Pedagógiai szakszolgálatok vez. felad. műszaki segítés költség. számlákra							800							800
	Utólagos szabvány szerinti	345													345
	Nem lakosságilag lebontandó kézműves és term. végzettség	1524	7381												8875
	Köznevelés														0
	Világos köznevelési közp.	4489		21025			3400			131449					160383
	Önkorm. kabinett évek ésszáml. feladatok		151795		112665										264480
	Finanszírozási műveletek						96035								96035
	Önkormányzatok, elnöki közszervek														0
	Tízéves, husz éves művelési ágazatokhoz tartozó	30								582					612
	A pedagógiai ágazati feladatok														0
	Alföldi körök elnöki feladatok														0
	Idősekönkénti feladatok														0
	Lakásfenntartás norm.														0
	Helyi gazdasági szervezetek támogatása														0
	Apolló díj alapja jogon														0
	Aranydi díj jogon														0
	Helyi érdeklődési körök támogatása														0
	Almami segély														0
	Tornai segély														0
	Rendkívüli gyermekvédelmi feladatok														0
	Közgyógyellátás														0
	Csüt. színház műk. támogatása														0
	Földművelésügyi miniszter feladatok														0
	Közműellátás közhaszn. szolgáltatók működésének támogatása														129026
	Sportolási feladatok														0
	I. Fehéretű összesen:	15700	159146	21025	112665	33557	96035	20270	149417	131449	0	0	9161	739264	
II.	Sellye Város Polgármesteri Hivatal	3907							33543					96984	134434
III.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum	780							3240					9161	13181
	Onaluló intézmények támogatása														-106145
	Eredeti előirányzat														-106145
	Összesen:	20387	159146	21025	112665	33557	96035	20270	186200	131449	0	0	9161	780734	

Selye Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési terv kiadások címek szerinti

Fajlat		Előirányzati csoport										
Felvezető		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Címrejel	Személyi juttatások fizetése	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Egyéb látszólatos kiadások	Társadalmi hozzájárulások	Tematikussági csoportok (ált. h. bel.)	Működési kiadások (ált. h. k.)	Működési kiadások (ált. h. k.)	Felhatalozottak (T.P.)	Felújítások (T.é. k.)	Felújítások (T.é. k.)
I.	Selye Város Önkormányzat	13227	3589	7865	10365						1000	38246
	Önkormányzati jogkörök			800								800
	Feladatok számszerűsítése			8783								8783
	Tervező, feladat-, végrehajtás, értékelési feladatok			318								318
	Ujvási színhely felújítása			6777								6777
	Mezőlakossági felújítások			102								102
	Köznevelési feladatok			8128								8128
	Közművek			19105								179892
	Városüzemeltetés			209								209
	Civil szektor feladatok											
	Felújítási feladatok											
	Önkormányzati feladatok											
	Ellátás, intézményi feladatok											
	Előirányzatok											
	1. Társadalmi feladatok	409	40	1317	57							1814
	2. Közművek feladatok	4484	1205	63								5762
	3. Ellátás, intézményi feladatok											30199
	4. Közművek feladatok											399
	5. Intézményi feladatok											12000
	6. Társadalmi feladatok											190
	7. Társadalmi feladatok											14620
	8. Társadalmi feladatok											1596
	9. Társadalmi feladatok											0
	10. Társadalmi feladatok											5067
	11. Társadalmi feladatok											600
	12. Társadalmi feladatok											195
	13. Társadalmi feladatok											1400
	14. Társadalmi feladatok											3205
	15. Társadalmi feladatok											129385
	16. Társadalmi feladatok	81482	11070	19922	41							3205
	17. Társadalmi feladatok											0
	18. Társadalmi feladatok											768
	19. Társadalmi feladatok											14443
	20. Társadalmi feladatok											21673
	21. Társadalmi feladatok											6264
	22. Társadalmi feladatok											55109
	23. Társadalmi feladatok											146
	24. Társadalmi feladatok											807
	25. Társadalmi feladatok											739264
II.	Selye Város Polgármesteri Hivatal	102234	16902	80212	10672	66256	3367	38773	10322	48309	107145	134434
	Feladatok számszerűsítése	88791	23010	21354	1270							
	Ellátás, intézményi feladatok	4822	1329	6330								13181
III.	Selye Városi Könyvtár és Múzeum											
	Feladatok számszerűsítése											
	Ellátás, intézményi feladatok											
	Feladatok számszerűsítése											
	Ellátás, intézményi feladatok											
	Feladatok számszerűsítése											
	Ellátás, intézményi feladatok											
Összesen:	Eredeti előirányzat	198947	41241	108496	11951	66256	3367	38773	10322	49309	169125	86947
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											
	Eredeti előirányzat											

Sellye Város Önkormányzatának felhalmozási célú kiadásai célonként 2010-2012. évben (e Ft-ban)

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Előző évek teljesítései	2012. évi terv	Forrás 2011. év		Forrás 2012. év		Forrás 2013. év		Támogató	Kedés-befejezés időpontja	Megjegyzés
				Birtok beruh.	Előző évek teljesítései	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás			
Beruházások:												
1.	Közösségi ház fejlesztése az EKF program keretében (DDOP-4.1.1.D)	10 914	142 448	222	24 555	11 424	131 024			EU, BM önrés	2008-2012.03.31.	Bef-ten
2.	Közlekedésbiztonság fejlesztés (buszöböl, vasút)	515									2008-2012.év	nem nyert. Bef-ten
3.	Közlekedésbiztonság fejlesztés (buszöböl, vasút)	1 454									2010-2012.év	nem nyert. Bef-ten
4.	Figyelőkutak létesítése (Dobina)	840	740	100						Átvett, pe	2008.09.hó-2011.11.02.	A
5.	Beniákósi int-k fejlesztése korszerűsítés (TIOP-3.4.2.)	21 200	528							EU	2009-2012.év	nem nyert. Bef-ten
6.	Polg. Hiv. szervezete fejlesztés (informátika) (AROP-1.A.2.)	6000								EU	2009-2011.év	A
7.	Hidrogeológiai védőkődjom tenvezése	3751	3751								2010-2012.év	Bef-ten
8.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	164 000	4 807	494	4 539	982	3 825			EU	2010.12.01-2014.09.hó	Bef-ten
9.	Ford tehergépj. eszköz beszerzés (Start közmunka)	6 890			6 890					Mkp.	2011.	A
10.	Gép, berendezés vásr. (Start közmunka)	16 870	16 870				16 870			Mkp.	2012.év	
	Összesen:	505 245	23 902	35 800	816	12 406	151 719	0	0			
Intézményi beruházások:												
1.	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Beruházások mindösszesen:	505 245	23 902	35 800	816	12 406	151 719	0	0			
Felújítások:												
1.	Helyi és térségi vízvéd rendelek fejlesztése (ODOP-5.1.5/6)	1 364	5 000			5 000					2008-2012.év	nem nyert. Bef-ten, újra beszerzésre kerül
2.	Hátrányos helyz. kiv. pály. - Könyvtár, Múzeum, Tálpastrand, parkok (DDOP-4.1.1.B.)	34 604	39 159	-204	39 393					EU, BM önrés (2010.év. 461, 2011.év 1781e)	2008-2011.05.11.	A
	Összesen:	174 239	35 966	-204	39 393	5 000	0	0	0			
Pénzügyi befektetések kiadásai:												

az 5/ 2012. (II.16.) számú költségvetési rendelet 5.számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat 2012.évi tartalékai

Sor- sz.	Feladat/cél	2012.évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Sellye Város Önkormányzat	1000	Polgármester
2.	Sellye Város Polgármesteri Hivatal	0	Jegyző
3.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum	0	Int. vezető
I.	Általános működési tartalék összesen:	1000	
II.	Általános fejlesztési tartalék összesen:	0	
III.	Céltartalék	0	
	Összesen	1000	

ezer Ft-ban

az 5/2012.(II.16.) számú költségvetési rendelet 6.számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok
előirányzata éves bontásban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzeles) tény	Terv évi előirányzat	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1) Felújítási feladatok							
1.	Helyi és térségi vízvéd.rendsz.fejl-se	100000	1364	0	5000			
	2) Beruházási kiadások							
2.	Közösségi ház fejlesztése ,EKF progr.	178139	10914	24777	142448			
3.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	164000	0	5033	4807			
4.	Gép,berendezés vásr.(Siarl.közmunka)	16870	0	0	16870			
	3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
5.	Kiss Géza Ált.Isk.(Óvoda)fejlesztése	30983	0	0	3367			
	Felhalmozási kiadás összesen:	489992	12278	29810	172492	0	0	0
	3) Működési célú feladatok							
6.	Közösségi ház fejlesztése ,EKF progr.	30643	14065	19217	0			
7.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	494	0	494	0			
	Működési kiadás összesen:	31137	14065	19711	0	0	0	0
	Mindösszesen:	521129	26343	49521	172492	0	0	0

ezer Ft-ban

a 5/2012. (II. 16.) számú közhítségvetésről szóló rendelet
7. számú melléklete
Sellye Város Önkormányzatának adóssághálománya, kezesség- és garancia vállalása, a kölcsönök állománya lejárat, hitelezők és célok szerint 2011-2015. években

Sor sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Felvét.összege	Tévért megel.évek	Lejáratú évek/örlesztések					Összesen	Hitelemény 2012.12.31-án
						2011.évi lej.	2012	2013	2014	2015		
1.	Felhalmozási célú hitel Üzletsz. építés	2004	2009-04-30	Tőke 30000 Összesen	30000							30000
2.	Felhalmozási célú hitel járóbbégt. szakellátó	2008	2009-11-30	Tőke 30060 Összesen	30060							30060
3.	Felhalmozási célú hitel Gépkocsi vásr.-lízing(Eu.Kp.)	2004	2010	Tőke 1749 Összesen	1749							1749
4.	Felhalmozási célú hitel Közoktatás lej.serő MFB hitel	Mód.:2011.05.10 2009	2015.03.05 2014-06-05	Tőke 24803 Összesen		1788	7154	7154	7154	1553		1749 24803
5.	Felhalmozási célú hitel Ingatlan vásr.(Mályás kir.u.)MFB hitel	2009	2014-06-05	Tőke 6650 Összesen	631	1663	1662	1663	831			6650
6.	Felhalmozási célú hitel Éven belüli fejt. hitel (4 fejt. cél támogat. megel.)	2009	2010-07-15	Tőke 20000 Összesen	20000				831			6650 20000
7.	Felhalmozási célú hitel Éven belüli fejt. hitel (4 fejt. cél támogat. megel.)	2011	2011-12-30	Tőke 40000 Összesen		40000						40000
8.	Járóbbégt. szakellátó Közoktatás lej.serő MFB hitel	2011.03.25	2011-12-31	Tőke: 17462 Összesen		17462						17462
9.	Járóbbégt. szakellátó Közoktatás lej.serő MFB hitel	2011.03.25	2011-12-31	Tőke: 29515 Összesen		29515						29515
10.	Közoktatás lej.serő MFB hitel program. támogat. megel. éven bel. fejt. hitel	2011.06.01	2012-07-31	Tőke: 6770, lehitelt:1341 Összesen			1341					1341
11.	Közoktatás lej.serő MFB hitel program. támogat. megel. éven bel. fejt. hitel	2011.12.08	2012-08-17	Tőke: 13458 Összesen			13458					13458
				Tőke	82540	90428	23615	8817	7985	1553	0	215038
				Összes felv.:215038	82540	90428	23615	8817	7985	1553	0	215038
10.	Rövidlejáratú fizika hitel-keret	2011-07-14	2012-07-13	hitelek:50000 2011.12.31-i áll.:46.906eFt	18032	41378	45906					105316
11.	Munkabérhitel	2010	folyamatosan havonta	2011.12.31-i áll.: DefI hitelek:2000X	8459							8459
12.	Intézményi kölcsönözési hitel	2011.01.31	2012-01-31	eFt:2011.12.31-i áll.:17276eFt		10724	17276					28000
				Összes felv.:76593	26491	52102	63182	0	0	0	0	141775
Hitefelvétel/örlesztéses mindösszesen:				356813	109131	142530	86797	8817	7985	1553	0	356813

Kezességvállalás:				Tévél megelőző évek	2011. évi tejf.	2012	2012	2013	2014	2015	További évek	Összesen
1. Készítető kezesség (Kommunális Kft.-szia hitel)	2011	2012		3000			3000					3000
2. Készítető kezesség (Az Ormáns. Egész. Nonprft. Kft.-tejl. serő)	2009	2018-12-31		24929	3116	3116	3116	3116	3116	3116	9349	24929
3. Készítető kezesség (Az Ormáns. Egész. Nonprft. Kft.-lelek. vásr.)	2009	2013-12-31		15300	2646	2646	2646	2646				15300
4. Készítető kezesség (Az Ormáns. Egész. Nonprft. Kft.-szia hitel.)	2011	2012		4500			4500					4500
5. Készítető kezesség (Az Ormáns. Egész. Nonprft. Kft.-gialmü lizing.)	2011.09.hó	2016.08.hó		3207	214	671	671	671	671	671	309	3207
Kezességvállalás összesen:				47729	5762	13262	5761	5761	3116	3116	9349	44729
Kölcsönök:												
1. Működési célú kölcsön kifizetés:				0	184	150						
Működési célú kölcsön megterhelés:				0	-147	-150						
2. Felhalmozási célú kölcsön kifizetés:				12538	64192	0						
Felhalmozási célú kölcsön megterhelés:				0	-63069	-14433						
Kölcsön egyenleg összesen:				12538	1160	-14433						

az 5/2012.(II. 16.) számú költségvetési rendelet 8. számú melléklete
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014 évi
alakulását külön bemutató mérleg (eFt-ban)
Sellye Város Önkormányzat

Megnevezés	Sor- szám	2012.évre	2013.évre	2014.évre	Vált. %-ban 4o/3o.
1.	2.	3.	4.	5.	
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	1	24 014	24 900	34 600	104
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	153 480	154 000	154 000	100
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	112 665	128 665	128 665	114
Működési célú pénzeszközátvétel	4	186 200	39 044	39 044	21
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	150	150		100
Rövidlejáratú hitel	6	59 800	126 354	185 205	211
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	33 557			0
Működési célú bevételek összesen (01+....+08)	9	569 866	473 113	541 514	83
Személyi juttatások	10	196 947	115 465	115 465	59
Munkaadókat terhelő járulékok	11	41 241	30 171	30 171	73
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12	107 108	87 186	87 186	81
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	85 082	85 082	85 082	100
Társadalom és szoc.pol.juttatás	14	66 256	86 256	86 256	130
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	150	150		100
Rövidlejáratú hitel visszafizetés	16	63 182	59 800	126 354	95
Rövidlejáratú hitel kamata	17	8 900	9 000	10 000	101
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	1 000	1 000	1 000	100
Működési célú kiadások összesen (10+....+19)	20	569 866	474 110	541 514	83
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	21	21 025			0
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	23	151 719			0
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	25	2 039			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	14 433			0
Hosszúlejáratú hitel	27	21 652	20 317	19 485	
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29				
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+....+29)	30	210 868	20 317	19 485	10

Megnevezés	Sor- szám	2012.évre	2013.évre	2014.évre	Vált. %-ban 4o/3o.
1.	2.	3.	4.	5.	
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	164 125	10 000	10 000	6
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	5 000			0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	33	2 039			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34	13 689			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	36	23 615	8 817	7 985	37
Hosszúlejáratú hitel kamata	37	2 400	1 500	1 500	63
Hosszúlejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+.....+39)	40	210 868	20 317	19 485	10
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (09 + 30)	41	780 734	493 430	560 999	63
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (20 + 40)	42	780 734	494 427	560 999	63

az 5/2012.(II.16.) számú költségvetési rendelet

9.számú melléklete

Sellye Város Önkormányzat 2012.évi az Európai Unió projektjei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel				Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	Kiadás összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	Önkormányzat belüli megvalósuló projektek								
	Közösségi Ház fejl-se (DDOP-4.1.1.D)EKF program	EU, BM	161170	30146	131024	211421	68973	142448	
2.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	EU	8364	4539	3825	10334	5527	4807	
3.	Helyi és térségi vízvédelmi rendsz-k fejl-se(DDOP-5.1.5/B)	EU	0			5000		5000	
	Önkormányzaton kívüli megvalósuló projektekhez								

az 5/ 2012.(II. 16.) számú költségvetési rendelet 10. számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb			Összesen eFt		
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)		mértéke %	összege eFt
1.	Kommunális adó	Méltány.	100	50	Méltány.	50	100			150	

az 5/2012. (II. 16.) sz. költségvetési rendelet
 Sellye Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
 11. számú melléklete

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	22000	22000	55000	25000	20000	18000	15000	30000	55000	25000	20000	20806	327806
2. Átvett pénzeszköz					120000	11449							131449
3. Támogatás	6000	16000	16000	20000	16000	16000	25000	16000	16000	16000	16000	27470	206470
4. Hitel, kötvény	-22357	-500	147625	-3533	-117900	-9849	63221	1000	-29300	-700	9500	44245	81452
5. Előző évi pénzmar. igénybevétele	33557												33557
6. Bevételek összesen (1-5)	39200	37500	218625	41467	38100	35600	103221	47000	41700	40300	45500	92521	780734
Kiadások													
7. Működési kiadások	39200	37500	37500	38100	38100	35600	35600	42000	41700	40300	45500	74584	505684
8. Adósságszolgálat			17000				63182					6615	86797
9. Felújítási kiadások								5000					5000
10. Fejlesztési kiadások			164125	3367			4439					10322	182253
11. Tartalék felhasználása												1000	1000
12. Kiadások összesen (7-11)	39200	37500	218625	41467	38100	35600	103221	47000	41700	40300	45500	92521	780734
pénzállomány 6 és 12 különbsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2012.évi költségvetés

Sellye Város Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNY (eFt-ban)

KIADÁSOK	2011.évi terv	2011.évi terv +;- szerkezeti változásokka l korr.bázis	2012.évi terv	Vált %- ban(3/1.oszl.)
Alapilletmény	72 148	74 130	74 130	103
Illetménykiegészítések	2 296	2 296	2 296	100
Egyéb kötelező pótlék	2 852	626	626	22
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:	77 296	77 052	77 052	100
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	100	100	100	100
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 391	5 453	5 453	392
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás	7 152	6 186	6 186	86
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai	1 404	0	0	
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:	10 047	11 739	11 739	117
Állományba nem tartozók juttatásai		0	0	
c. Külső személyi juttatások összesen:		0	0	
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c)	87 343	88 791	88 791	102
Szociális hj.adó 27%	20 850	22 303	22 303	107
Egészségügyi hj. (2009.12.hó:1950Fv/6)	0	607	607	
Munkaadót terhelő egyéb járulék	100	100	100	100
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	20 950	23 010	23 010	110
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	2 230	2 000	2 000	90
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó besz.	200	200	200	100
Tüzelőanyagok beszerzése				
Hajtó és kenőanyag beszerzés	600	700	700	117
Szakmai anyag, kísértékű teszk.,szell. term.	250	150	150	60
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	50	50	50	100
Egyéb készletek	470	400	400	85
a. Készletbeszerzés összesen	3 800	3 500	3 500	92
Kommunikációs szolgáltatások	1 950	1 850	1 850	95
Különféle szolgáltatási kiadások	10 986	11 410	11 410	104
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülr				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülr				
b. Szolgáltatások összesen:	12 936	13 260	13 260	103
Általános forgalmi adó kiadások	4 184	4 444	4 444	106
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	288	150	150	52
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	4 472	4 594	4 594	103

III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (szerk. vált.+ 0 %-os dologi kiadás növ.)	21 208	21 354	21 354	101
IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:	1 625	1 279	1 279	79
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)				
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	313	0	0	0
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADÁSI CÉLŰ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	131 439	134 434	134 434	102
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.		400	400	
Intézmények egyéb sajátos bev-e	3 180	3 180	3 180	100
Továbbszámlázott szolg-k bev-e	125	327	327	262
Kamatbevételek				
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(4,1%-os	3 305	3 907	3 907	118
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.		127 864	127 864	
- ebből normatív állami támogatás		21 377	21 377	
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 922	2 663	2 663	68
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADÁSI CÉLŰ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	7 227	134 434	134 434	1860
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	35+2fő reh	34+2fő reh	34+2fő reh	106

Sellye, 2012. február 3.

PH

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

2012.évi költségvetés

Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum INTÉZMÉNY (eFt-ban)

	2011.évi terv	2011.évi tény	2012.évi terv	Vált %-ban(3/1. oszl.)
KIADÁSOK				
Alapilletmény	931	931	2 316	249
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék			480	
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:	931	931	2 796	300
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai	2 400	2492	2 126	89
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:	2 400	2 492	2 126	89
Állományba nem tartozók juttatásai		203		
c. Külső személyi juttatások összesen:		203		
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c)	3 331	3 626	4 922	148
Szociális hozzájárulási adó 27%			1 329	
Társadalombiztosítási járulék 26%	875	914		0
Munkaadói járulék 1 %	33	49		0
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	908	963	1 329	146
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	15	14	65	433
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó besz.	370	219	230	62
Hajtó-és kenőanyag beszerzése		5	5	
Szakmai anyag, kísértékű tesztk.,szell. term.	50		100	
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	5		5	100
Egyéb készletek	12	19	70	583
a. Készletbeszerzés összesen	452	257	475	105
Kommunikációs szolgáltatások	85	96	200	235
Különféle szolgáltatati kiadások	9 381	6 796	1 815	19
Szakmai szolgáltatások			3074	
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülrre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	9 466	6 892	5 089	54
Általános forgalmi adó kiadások	1 244	559	1 066	86
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	300	265	300	
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	1 544	824	1 366	88
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (szerk. vált.+ 0 %-os dologi kiadás növ.)	11 462	7 973	6 930	60

IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)				
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ES KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADASI CÉLŰ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	15 701	12 562	13 181	84
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.			640	
Intézmények egyéb sajátos bev-e	134	124	140	104
Továbbszámlázott szolg-k bev-e				
Kamatbevételek				
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(4,1%-os	134	124	780	582
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.	12 447	9248	9 161	74
- ebből normatív állami támogatás ,kötött felh.				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 120	3 190	3 240	
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ES KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADASI CÉLŰ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	15 701	12 562	13 181	84
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	3	3	4	133

Sellye, 2012. február 3.