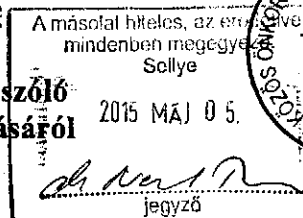


SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2011. (VI.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II.08.) számú rendeletének módosításáról



Az Önkormányzat Képviselő-testülete a „helyi önkormányzatok és szerveik, ... feladat és hatásköréről” szóló – többször módosított – 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.08.) 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 2011. évi költségvetését
966.461 e Ft bevétellel,
966.461 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 538.736.ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 146.014 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 35.627 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat 161.429 ezer Ft-ban,
 - a társad.szoc.pol.jutt-t és az ellátottak pénzjutt-t.....121.646 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú(pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 74.020 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadást 301.630 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat189.438 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat 40.080 ezer Ft-ban,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat,támogatásokat ...72.112 ezer Ft-ban,
 - finanszírozási kiadást121.287. ezer Ft-ban,
 - működési célú hitel visszafizetést.....77.836 ezer Ft-ban,
 - fejlesztési célú hitel visszafizetést..... 43.451 ezer Ft-ban,
 - a tartalékot 4.808 ezer Ft-ban,
 - az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 89 főben
- állapítja meg az alábbiak szerint:

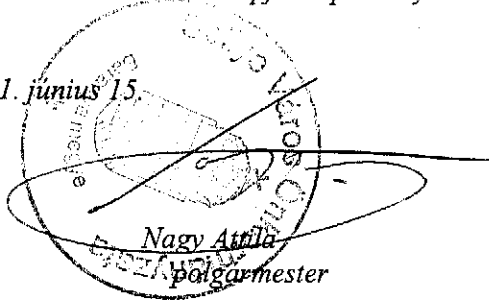
Egészségügyi Központ:	15 fő 2011. május 31-ig
Ormánság Tisztaságáért	
Önkormányzati Társulás:	0 fő
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás:	0 fő
Sellye Városi Könyvtár és Múzeum:	3 fő
Önkormányzat szakfeladatai:	86fő
- ebből Polgármesteri Hivatal:	37 fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai:	7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag):	42 fő

2.§ A költségvetési rendelet 1.számú melléklete e rendelet 1.számú melléklete szerint módosul.

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

- 4.§ A költségvetési rendelet 3.számú melléklete e rendelet 3.számú melléklete szerint módosul.
- 5.§ A költségvetési rendelet 4/a és a 4/b. számú mellékletei e rendelet 4/a és a 4/b. számú mellékletei szerint módosulnak.
- 6.§ A költségvetési rendelet 5.számú melléklete e rendelet 5.számú melléklete szerint módosul.
- 7.§ A költségvetési rendelet 7.számú melléklete e rendelet 6.számú melléklete szerint módosul.
- 8.§ A költségvetési rendelet 8.számú melléklete e rendelet 7.számú melléklete szerint módosul.
- 9.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sellye, 2011. június 15.



Kihirdetve:
Sellye, 2011. június 15.



**Sellye Város Önkormányzat
CÍMRENDJE 2011. év**

Fejezet	Fejezetnév		Szakterület neve	Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév		
I.	Sellye Város Önkormányzat			
	1.	Polgármesteri Hivatal		
			Önkorm. és többcélu kist. társ.igazg. tev-e	841126 (002 szerv.)
			Orsz.gyül.képv. választ.kapcs. tev.	841114
			Önkorm. képv. választ. kapcs. tev.	841115
			Országos települ. és ter. kisebbs. önkorm. vál.kapcs.tev.	841116
			Eu-i partam. képv. vál.kapcs. tev.	841117
			Országos és helyi népszav. kapcs. tev.	841118
	2.	Önkormányzat feladatai		
			Önkorm. és többcélu kist. társ.igazg. tev-e	841126
			Pedagógiai szakszolgálat	841126 (001 szerv.)
			Folyóirat, időszaki kiadv.kiad.	581400
			Telep. hulladék összetev. válog.,elk.,begy.	381101
			Telep. hulladék kezelése, ártalm.	382101
			Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	522110
			Üdülőhelyi szálláshely szolg.	552001
			Televízió-műsor összeáll.,szolg.	602000
			Egyéb pü-i közv.	649000
			Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	682002
			Munkanélk. ell. finansz.	841339
			Közvilágítás	841402
			Város,községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint többcélu kist.társ. elsz-i	841901
			Finaszírozási műveletek	841906
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907
			Tűzoltás, műszaki mentés,katasztrófahelyz. elh.	842521
			A polgári véd.ágazati fel.	842531
			Ár-és belvízvéd.összef-ő tev.	842541
			Iskolarendsz.kívüli nem szakm. okt.	855931
			Iskolarendsz.kívüli szakm. okt.	855932
			Megvált-t munkakép.rehab.képz.	855934
			Redszeres szoc.segély	882111

		Időskorúak tám-sa	882112
		Lakásfenntart.tám.norm.	882113
		Helyi rendsz.lakásfennt.tám.	882114
		Ápolási díj alanyi jogon	882115
		Ápolási díj mélt.jogon	882116
		Rendsz.gyerm.véd.pénzb .ell.	882117
		Kieg.gyerm.véd.ell.	882118
		Óvodáztatási tám.	882119
		Helyi eseti lakásfennt.tám.	882121
		Átmeneti segély	882122
		Temetési segély	882123
		Rendkív.gyerm.véd.tám.	882124
		Mozgáskorl.közl. tám-sa	882125
		Egyéb önkorm. eseti pénzb.ell-k	882129
		Adósságkezelési szolgáltatás	882201
		Közgyógyellátás	882202
		Köztemetés	882203
		Közcélú foglalkoztatás	890441
		Közhasznú foglalkoztatás	890442
		Közmunka	890443
		Egyéb köz-,társ-i tev. tám- a	890509
		Kultúr. műsorok,rend- k,kiáll-k szerv-e	900400
		Közműv. int-k,közöss. színterek műk-se	910502
	3.	Horvát Önkormányzat	
		Települési kisebbségi önk- k igazg. tev-e	841127
	4.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		Települési kisebbségi önk- k igazg. tev-e	841127
	5.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum	önállóan működő intézmény
		Könyvtári áll.gyarap- sa,nyilvántart-sa	910121
		Könyvtári szolgáltatások	910123
		Múzeumi kiállítási tev.	910203
II.		Egészségügyi Központ	önállóan gazdálkodó és működő intézmény
III.		Ormánság Tisztaságáért Önkormányzati Társulás	önállóan gazdálkodó és működő intézmény
IV.		Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	önállóan gazdálkodó és működő intézmény

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ezer Ft-ban	
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés
A/1.	Intézményi működési bevételek	17545	21637	148184	146014
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	146031	146031	36278	35627
A/3.	Normatív állami támogatások	150579	150579	147827	154018
A/4.	Központosított előirányzatok			120984	121646
A/5.	Helyi önkorm. működési kieg. támogatás			53394	61179
A/6.	Normatív költött felh. támogatások (mük.)			14703	12841
A/7.	Támogatásértéki bevétel működésre (áll.h.b.)	112222	113384		
A/8.	Véglegesen átvett pénzeszköz.mük.(áll.h.kiv.)	22026	22026		
A/9.	Adott kölcsönök visszatérülése (mük.)	50	50		
A/10.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése	2746	2746	4808	4808
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451199	456453	526178	536133
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő, átt.)				
	Működési célú hitelfelvétel	165108	158381	90129	77836
A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	616307	614834	616307	613969
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B/1.	Normatív állami és norm. költött felh. támogatások (fejll.)			189438	189438
B/2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39547	35447	39635	40080
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	11000	11000		
B/4.	Támogatásértéki bevétel felh. (áll.h.b.)	42499	42499	27325	28437
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivüli)	197205	197205	43175	43175
B/6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	13038	13038	500	500
B/7.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése				
B/8.	Értékcsök. teszk. ÁFA bev. (int. mük. bev-ből)	5011	5011	7411	7411
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308300	304200	307484	309041
	Felhalmozási célú hitelfelvétel	40847	47427	41663	43451
B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	349147	351627	349147	352492
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	965454	966461	965454	966461

Sellye Város Önkormányzatának 2010-2011.évi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2010.évi ered.ei.	2011.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2011.terv./2010.terv. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	25401	22556	26648		89
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	4390	5011	5011		114
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	153006	146031	146031		95
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók	40300	40300	40300		100
I/2/c.	Átengedett központi adók	110494	103829	103829		94
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	2212	1902	1902		86
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	179588	150579	150579		84
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	63697	59614	59614		94
I/3/b.	Központosított előirányzatok	571				0
	-ebből felhalmozási célú támogatás	0				
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	115320	90965	90965		79
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
	A helyi					
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások					
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34055	50547	46447		148
	-ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.	20259	20043	22443		99
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	87591	154721	155883		177
I/5/a.	Működési célú	61918	112222	113384		181
	- ebből OEP	14000	3300	3300		24
I/5/b.	Felhalmozási célú	25673	42499	42499		166
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	287261	219231	219231		76
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	274666	197205	197205		72
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	1872	13088	13088		699
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1772	13038	13038		736
I.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768774	756753	757907	0	98
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	7262	2746	2746		38
	- előző évi pénzmaradvány	7262	2746	2746		38
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776036	759499	760653	0	98
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I.	Hitelfelvétel(ek)					
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	165108	158381		100
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	40847	47427		100
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)					
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197811	205955	205808	0	100
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973847	965454	966461	0	99

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2010.évi ered.ei.	2011.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2011.terv./ 2010.terv. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	148184	146014		89
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	36278	35627		83
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	155238	161429		95
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	7411	7411		67
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt., ellátottak pénzbeli jutt	112934	120984	121646		107
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	80719	89616		98
	- ebből működési célú	50283	53394	61179		106
	- ebből felhalmozási célú	31810	27325	28437		86
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	57878	56016		115
	- ebből működési célú	4711	14703	12841		312
	- ebből felhalmozási célú	45659	43175	43175		95
I/7.	Beruházások	240832	189438	189438		79
I/8.	Felújítások	71315	39635	40080		56
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	500	500		42
	- ebből működési célú					
	- ebből felhalmozási célú	1200	500	500		42
I.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	931965	828854	840366	0	89
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék	3019	4808	4808		159
	- ebből működési célú	3019	4808	4808		159
	- ebből felhalmozási célú					
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	934984	833662	845174	0	89
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek tőketörlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	18032	90129	77836		500
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	20831	41663	43451		200
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)					
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38863	131792	121287	0	339
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		973847	965454	966461	0	99

**Tájékoztató a Horvát Önkormányzat
2011.évi költségvetési bevételeiről-kiadásairól**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	telj./ mód.ei.(%)
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	35	35		
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel				
3.	Támogatások				
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
3.3.	Felhalmozási célú támogatás				
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatás értékű bevételek	871	871		
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	266	266		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1172	1172	0	
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	1172	1172	0	
8.	Személyi juttatások	510	510		
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	134	134		
10.	Dologi kiadások	378	378		
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások	150	150		
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1172	1172	0	

**Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési bevételeiről-kiadásairól**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	telj./ mód.ei.(%)
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	5	5		
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel				
3.	Támogatások				
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
3.3.	Felhalmozási célú támogatás				
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatás értékű bevételek	571	571		
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	61	61		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	637	637	0	
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	637	637	0	
8.	Személyi juttatások				
9.	Munkaadókat terhelő járulékok				
10.	Dologi kiadások	237	237		
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások	400	400		
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	637	637	0	

Selye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési terv kiadása címek szerinti

Fajta	Előirányzat	Előirányzat csoport										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Címnev	Statisztikai	Működési	Dologi	Egyéb	Társad.	Támogatás	Működési	Felhalmozás	Felhalmozás	Tartalék	Utalvány
		jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen	jelű összesen
I.	Selye Város Önkormányzat											
1.	Polgármesteri Hivatal											
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	87343	21752	21208	1625				313			132241
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	175	47	20								242
2.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	15754	2373	8315	12340			61615	12953	500	1000	114950
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											860
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											7765
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	52	7	215								274
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											2863
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											131762
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											13732
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	1950	422	74021	209	27325		43175	1600	210008		367410
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											0
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	400	40	1388	124							1652
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	4098	1107	50								5253
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											100
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											80712
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											1015
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											10152
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											1080
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											17032
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											3512
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											5100
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											600
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											400
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											1381
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											39001
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											3060
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											0
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											8021
3.	Magyar Könyvtári Társulás											
	Magyar Könyvtári Társulás											1172
4.	Csigány Községi Önkormányzat											
	Csigány Községi Önkormányzat											400
5.	Selye Városi Könyvtár											
	Selye Városi Könyvtár	2400	646	1900								4857
	Selye Városi Könyvtár	531	260	618								1810
	Selye Városi Könyvtár	14371	34324	133782	14298	120984	27325	61615	14703	210411	132292	1400
	Selye Városi Könyvtár	8097	1904	8065	55							14831
II.	Egyesületi csoport											
	Egyesületi csoport											1290
III.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											2118
IV.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											4821
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											4808
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása											065454

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

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Előző évek tejf.	2010.évi terv (2010.MK.3.1.)	Tulajdonos (2010.MK.3.1.)	2011.évi terv módosít.	2010.évi		2011.évi		2012.évi		Támogató	Kedvezményezett időpontja	Megjegyzés
							Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás			
Beruházások:															
1.	Közösségi Ház fejlesztése az EKF program keretében (DDOP-4.1.1 D)	178 139	4 696	201 586	6 218	167 225	167 225	627	5 591	11 646	155 579	EU, BM Önerő (2011.év. 8803e)	2008-2011.év	Bef. len	
2.	Közlekedésbiztonság fejlesztéséből, vas. áll.)	16 930	299		216			216				EU	2008-2011.év	nem nyert Bef. len	
3.	Közösségi közlekedés szíjv. jav. (DDOP-6.1.2B), terület vásr.	90 625		6 194	1 454			1 454				EU	2010-2011.év.	nem nyert Bef. len	
4.	Flyboxok létesítése (Dobina)	800	740	60		60				60		Átvett pe	2008.09.01-2011.év	Bef. len	
5.	Bentlakások in-k fej. se. korszer. (TIOP-3.4.2.)	21 200	528					827	16 500			EU	2008-2011.év	nem nyert Bef. len	
6.	Iskolák és szociális vezeték létesítése	16 334	1 007	17 333	17 327			300	5 700	117	2 221	TEKI	2008-2010.10.04	A	
7.	Polg. Hiv. szervezetteljesítés (informálka) (AROP-1.A.2.)	8338		8338	6000	2338		300	5 700			EU	2008-2011.év	Bef. len	
8.	Hidrogeológiai véddidom tervezése	3751		3531	3751			3751				EU	2010-2011.év.	Bef. len	
9.	Transzformátor helyreállítás	1828		1828	1828			1828				EU	2010-01-22	A	
10.	Szennyvíztelep	360		360	360			360				EU	2010.03.04	A	
11.	Fényvisszókó vásr. (Polg. Hiv.)	5400		5400	5400			5400				EU	2010-06-26	A	
12.	Lakócsok vásr. (Sdb-Termalfürdő)	975		972	972			972				Átvett peszka, SKTT	2010.08.10.-2010.12.27.	A	
13.	Szoftver, berendezés vásr. (Könyvtár)	164 000		1 800		9 840	9 840		1 476	8 364		EU	2010.12.01-2014.06.04	Bef. len	
14.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	313	7 270	241 030	43 526	179 776	179 776	313	13 612	166 164		EU			
Összesen:		510 993	7 270	241 030	43 526	179 776	179 776	14 763	28 763	166 164	0				
Intézményi beruházások:															
1.	Egészségügyi Központ új építési munkái	1 749	1 406	343				343				EU, BM Önerő, Átvett pe	2011.05.	lém. szerz. nincs	
2.	Sellye Községi Kulturális Központ felújítása	9 682	1 406	343		9 682	9 682	343	9 682	0	0	EU, BM Önerő, Átvett pe	2011.05.	lém. szerz. nincs	
Intézmények összesen:		11 411	2 812	686		9 682	9 682	686	9 682	0	0				
Beruházások mindösszesen:		522 404	8 676	241 373	43 869	189 438	189 438	15 106	28 763	166 164	0				
Felújítások:															
1.	Települési bel- és külter. vízrendezés	134 000	1 364												nem nyert Bef. len
2.	Hévírnyos hely. kiev. pály. - Könyvtár, Múzeum, Talpasház, parkok (DDOP-4.1.1.B.)	74 239	5 070	70 426	29 534	39 635	39 635	5 308	24 226	39 635		EU, BM Önerő (2010.év. 461, 2011. év. 1791e)	2008-2011.év	Bef. len	
3.	Sporttelep építet felújítása aeró	22 223				445	445	445	445	1 778	1 778	Rözpontosított pály.	2011.év	nincs döntés	
Összesen:		230 462	6 434	70 426	29 534	39 635	39 635	5 308	24 226	39 635	1 778				
Pénzügyi befektetések kiadásai:															
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó költségek	Előző évek befiz.	2010. évi terv	Teljesítés (2010.XI.31.)	2011. évi terv	2011. évi mód. tel.	Forrás 2010. év		Forrás 2011. év		Forrás 2012. év		Támogató	Megjegyzés
								Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások:														
1.	Kiss Géza Általiskola fejlesztése (SKTT-DDOP-pály.)	500 756	574	26 810	26 810	25 038	25 038	25 038					EU, BM önkormányzat, MFB hitel	2008-2011.10.16	SKTT felh.c.p.e. átadás
2.	Tűcsök Óvoda fejle-se serő (SKTT pály.)	4 700												2010.	SKTT felh.c.p.e. átadás
3.	Tűcsök Óvoda fejle-se serő (SKTT kp-ti pály.)	22 222												2010.	SKTT felh.c.p.e. átadás
4.	Ormánság Tisztaságáért Önkorm. T. ársulás (Kompaktor értékesítés)fej.célú peszk. átad.	10 000	5 000	5 000	5 000			5 000						2010.01.16	Magán-munk.
5.	Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önk.Társ. fejj. előkészítés serő(KEOP-2009-1.3.0)	515		515	515	515	515		515					2011.05.16	SKVIZ (lám. árt. felh.cel) ú peszk. átad.
6.	Tűcsök Óvoda fejle-se serő (SKTT pályázat)	33 334					667		667			2 667	Központosított 4 pály.	2011.4v	nincs döntés
7.	Sportcsarnok fejle-se serő (SKTT pályázat)	22 223					445		445			1 778	Központosított 4 pály.	2011.4v	nincs döntés
	Összesen:	593 750	5 574	37 810	5 000	27 325	26 665	0	26 665	0	4 445	0			
	Felhalmozási célra átadott peszk.ök:														
1.	Eü. központi járóbeteg szakell. fejj. Serő, hital (Bódi, Istenyok központos. 1.2.	950 806	45 313	43 519	12 952	37 413	37 413	11 132	1820	13 170	24 243	0	EU, BM önk(2009.84 7.2010.1.1620.20 11242436)kerz 2006-2010 ességvall. BM Önkorm. (2009: 4870e)	2010-2011.	OE Kft. felh.c.p.e. átadás
2.	ifjúsági szálláshely kialak. sa a fermálóróban, lev. serő ,MVH (Városi Sportkör, Egy.)	26 670		340	340			340						2010-2011.	Sportegy. felh.c.p.e. átadás
3.	Örthoteremléti támogatás	4 749			8 059				8 059					2010.01.-12.hó	lakart. felh.cel ú peszk. átad.
4.	Szűnyegirtó gép beszerzése (Kommunális Kft.)	1 323												Magyarország	Komm. Kft. felh.c.p.e. átad.
	Összesen:	983 548	45 313	43 859	21 351	37 413	37 413	11 472	9 879	13 170	24 243	0			
	Önkormányzat mindösszesen:	2 318 753	64 591	387 125	99 411	284 749	283 934	36 543	62 868	53 892	230 042	6 223			
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	2 330 164	65 997	387 468	99 754	293 811	293 596	36 886	62 868	63 554	230 042	6 223			

Működési célú kötelezettségvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó költségek	Előző évek befiz.	2010. évi terv	Teljesítés (2010.XI.31.)	2011. évi terv	2011. évi mód. tel.	Forrás 2010. év		Forrás 2011. év		Forrás 2012. év		Támogató	Megjegyzés
								Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		
1.	Pály. ltv. szervez. fejlesztés (ÁROP-1.A.2.)	12 510		12 510	3 429	9 081	9 081	1 033	2 396	454	8 627	0	EU	Kerdes-befejezés időpontja 2009-2011. év 2010. év	
2.	Rendelvény támogatás EKF. progr. (DDOP-4)	30 643		2 500	14 065	16 578	16 578	4 501	9 564	3 179	13 399	0	EU, BM önk	2008-2011. év	Ber-ten
3.	Könyvtár, Múzeum, Talajhasználati pontok (DDOP-4.1.1.B.)	1 257			1 257			502	755					2010.03.16	Készítendő lezár. item.
4.	Számítástechnikai eszk. vásr. (leptop-gépek+tdb-képv.)	1259		1259	1409			1409						2008.05.01-2010.06.30	Dologi kiadás
5.	Vendéglátó létesítmények restaurálása	889	540	889	349			889							
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	46 558	540	17 158	20 509	25 659	25 659	7 446	13 604	3 633	22 026	0			

az 12/2011.(VI.15.) számú költségvetési rendeletmódosítás 6. számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok
előirányzata éves bontásban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből							2014
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012		2013	
							4.	5.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	1) Felújítási feladatok									
	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	74239	5070	29534	39635	39635				
2.	Sporttelep építélet felújítása	22223				445	1778			
3.	2) Beruházási kiadások									
	Közösségi Ház fejlesztése, EKF progr.	178139	4696	6218	167225	167225				
4.	Figyelőkutak létesítése (Dobina)	800	740		60	60				
5.	Polg.Hiv.szervezeteifejlesztés	8338		6000	2338	2338				
6.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	164000			9840	9840				
7.	Ívóvízminőség javító projekt	9662			9662	9662				
8.	Gépkocsi lízing (Egészségügyi Központ)	1749	1406	343						
9.	3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									
	Kiss Géza Ált.Isk.fejlesztése	500746	574		25038	25038				
10.	EÜ.Központ járóbeleg szakell. fejl.	950806	45313	12952	37413	37413				
11.	Ifjúságiszálláshely kial-sa SE.	26670		340						
12.	Tűcsök Óvoda fejlesztése	33334				667	2667			
13.	Sportcsarnok fejlesztése	22223				445	1778			
	Felhalmozási kiadás összesen:	1992929	57799	55387	291211	292768	6223	0	0	
14.	3) Működési célú feladatok									
	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	1257		1257						
15.	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	30643		14065	16578	16578				
16.	Polg.Hiv.szervezeteifejlesztés	12510		3429	9081	9081				
	Működési kiadás összesen:	44410	0	18751	25659	25659	0	0	0	

ezer Ft-ban

Mindösszesen:		2023572	57799	69452	307789	309346	6223	0	0
---------------	--	---------	-------	-------	--------	--------	------	---	---

Sellye Város Önkormányzatának adóssághállománya, kezesség- és garancia vállalása, a kölcsönök állománya lejárat, hitelezők és célok szerint 2011-2015. években

Sorszám	Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Összege	Tévet megelőző évek	Lejáratú évek/főlesztések					További évek	Összesen	Hitelek állomány 2011.05.31-én
						2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Felhalmozási célú hitel	2004	2009-04-30	Tőke 30000	30000							30000	0
2.	Üzletorsó építési célú hitel	2008	2009-11-30	Tőke 30060	30060							30060	0
3.	Járóbeteg szakellátó célú hitel	2004	2010	Tőke 1749	1749							1749	0
4.	Gépkocsi vásárlás célú hitel	2009	2015.03.05	Tőke 25038		1788	7154	7154	7154	1788		25038	0
5.	Közoktatás célú hitel	2009	2014-06-05	Tőke 6650	831	1663	1663	831				6650	0
6.	Ingatlan vásárlás célú hitel	2009	2014-06-05	Összesen 20000	20000							20000	3403
7.	Éven betűli felvétel (4 fejjel)	2009	2010-07-15	Tőke 40000	40000							40000	0
8.	Járóbeteg szakellátó célú hitel	2011	2012-07-15	Összesen 40000	40000							40000	26662
9.	Támogatás célú hitel	2011	2011-12-31	Tőke : 17462	17462							17462	0
10.	Járóbeteg szakellátó célú hitel	2011	2011-12-31	Tőke : 29515	29515							29515	29515
11.	Támogatás célú hitel	2011	2011-12-31	Tőke : 29515	82640	90428	8816	8817	7985	1788	0	200474	59580
12.	Összesen			Összesen	82640	90428	8816	8817	7985	1788	0	200474	59580
13.	Rövidlejáratú finanszírozás	2010-07-15	2011-07-15	hitelkeret: 50000									41032
14.	Munkabérfelhalmozás	2010	folyamatosan	hitelkeret: 28000									7925
15.	Intézményfenntartás célú kölcsön	2011.01.31	2012-01-31	eFt, 2010.12.31-i áll.: 28000	18032	41377						28000	22772
16.	Működési célú kölcsön			77836	18032	77836	0	0	0	0	0	95868	71729

Hitelfelvétel/förlesztés mindösszesen:										231333	100672	168264	8816	8817	7985	1788	0	296342
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	------	------	------	------	---	--------

131309

					Tévet megelőző évek	2011	2012	2013	2014	2015	További évek	Összesen
Kezességvállalás:												
1.	Készízető kezesség (Kommunális Kft-fizla hitei)	2010	2011		3000	3000						
	Készízető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft- fejl.serő)	2009	2010-12-31		24929	3116	3116	3116	3116	3116	9349	24929
2.	Készízető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft-telek vást.)	2009	2013-12-31		15300	2646	2646	2645				15300
3.	Kezességvállalás összesen:				43229	8762	5762	5761	3116	3116	9349	40229
Kölcsönök:												
1.	Működési célú kölcsön kifizetés:				0	0						
	Működési célú kölcsön megtérülés:					50						
2.	Felhalmozási célú kölcsön kifizetés:				12538	500						
	Felhalmozási célú kölcsön megtérülés:					-13038						
	Kölcsön egyenleg összesen:				12538	-12488						

23371

7937

31308