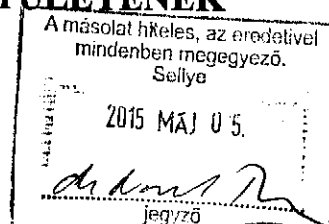


SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2011. (IX.02.) 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
974.485 e Ft bevétellel,
974.485 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 546.760 ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 149.862 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 36.489 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat 162.083 ezer Ft-ban,
 - a társad.szoc.pol.jutt-t és az ellátottak pénzbeli jutt-t.....124.190 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú(pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 74.136 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadást 301.630 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat189.527 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat39.991 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:

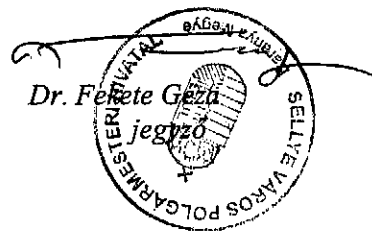
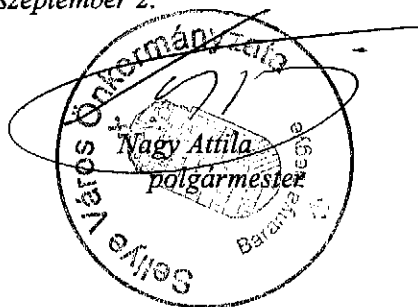
Egészségügyi Központ:	15 fő 2011. május 31-ig
Ormánság Tisztaságáért	
Önkormányzati Társulás:	0 fő
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás:	0 fő
Sellye Városi Könyvtár és Múzeum:	3 fő
Önkormányzat szakfeladatai:	86 fő
- ebből Polgármesteri Hivatal:	37 fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai: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

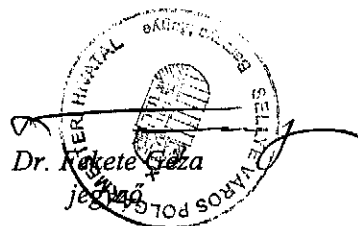
- 4.§ A költségvetési rendelet 3.számú melléklete e rendelet 3.számú melléklete szerint módosul.
- 5.§ A költségvetési rendelet 4/a és a 4/b. számú mellékletei e rendelet 4/a és a 4/b. számú mellékletei szerint módosulnak.
- 6.§ A költségvetési rendelet 5.számú melléklete e rendelet 5.számú melléklete 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.szeptember 2.



Kihirdetve:

Sellye, 2011. szeptember 2.



Sellye Város Önkormányzat
CÍMRENDJE 2011. év

Fejezet	Fejezetnév		Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév		
I.	Sellye Város Önkormányzat			
	1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
			Önkorm. és többcélú 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 parlam. képv. vál.kapcs. tev.	841117
			Országos és helyi népszav. kapcs. tev.	841118
	2.	<i>Önkormányzat feladatai</i>		
			Önkorm. és többcélú 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 többcélú kist.társ. elsz-i	841901
			Finaszírozási műveletek	841906
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
			Tűzoltás, műszaki mentés,katasztrófaheh. elh.	842521
			A polgári véd.ágazati fel.	842531
			Ár-és belvízvéd.összef-ő tev.	842541
			Iskolarendsz.kivüli nem szakm. okt.	855931
			Iskolarendsz.kivüli 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-i,társ-i tev. tám-a	890509
		Kultúr. műsorok,rendk.kiáll-k szerv-e	900400
		Közműv. int-k,közöss.szinterek műk-se	910502
		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
	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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Tejlesztés	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Tejlesztés
A/1.	Intézményi működési bevételek	17545	19420		A/1.	Személyi jellegű kiadások	148184	149862	
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	146031	146014		A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36278	36489	
A/3.	Normatív állami támogatások	150579	59614		A/3.	Dologi jellegű kiadások	147827	154672	
A/4.	Központosított előirányzatok		3906		A/4.	Társadalom és szoc.poli.jutt., ellátottak pénzbeli jutt.	120984	124190	
A/5.	Helyi önkorm. működést kieg. támogatás		27163		A/5.	Támogatásértékű műk.kiadás (áll.h.b.)	53394	61179	
A/6.	Normatív kötött felh.támogatások(műk.)		90964		A/6.	Működésre átadott peszk.(áll.h.kiv.)	14703	12841	
A/7.	Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	112222	117075		A/7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		116	
A/8.	Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kiv.)	22026	22880		A/8.	Tartalékok (műk.)	4808	4808	
A/9.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	50	166						
A/10.	Előző évi pénzmaradvány működési része	2746	4260						
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451199	491462	0		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	526178	544157	0
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg. függő.átf.)					Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg. függő.átf.)			
	Működési célú hitefelvétel	165108	107782			Működési célú hitel visszafizetése	90129	77836	
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	616307	599244	0	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	616307	621993	0
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fejli..)		23014		B/1.	Beruházások	189438	189527	
B/2.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	39547	35447		B/2.	Felújítások	39635	39991	
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	11000	11000		B/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
B/4.	Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)	42499	42499		B/4.	Támogatásértékű felh.kiadás (áll.h.b.)	27325	28437	
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivüli)	197205	197205		B/5.	Felhalmozási célra átadott peszk.(áll.h.kiv.)	43175	43175	
B/6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	13038	13038		B/6.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500	500	
B/7.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része				B/7.	Tartalékok (fejli..)			
B/8.	Értékesített tesz. ÁFA bev. (Int. műk. bev.ből)	5011	5611		B/8.	Fejlesztési célú hitelek kamata, ÁFA befizetés(Dologi jell-)	7411	7411	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308300	327814	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307484	309041	0
	Felhalmozási célú hitefelvétel	40847	47427			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	41663	43451	
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	349147	375241	0	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	349147	352492	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	965454	974485	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	965454	974485	0

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	25031		89
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	4390	5011	5611		114
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	153006	146031	146014		95
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók	40300	40300	40300		100
I/2/c.	Átengedett központi adók	110494	103829	103812		94
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	2212	1902	1902		86
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	179588	150579	204661		84
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	63697	59614	59614		94
I/3/b.	Központosított előirányzatok	571		26920		0
	-ebből felhalmozási célú támogatás	0		23014		
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	115320	90965	90964		79
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
	A helyi					
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások			27163		
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34055	50547	46447		148
	- ebből tárgyi eszköz,imm.javak érték.	20259	20043	22443		99
I/5.	Támogatásértéktű bevételek (áll.h.b.)	87591	154721	159574		177
I/5/a.	Működési célú	61918	112222	117075		181
	- ebből OEP	14000	3300	6991		24
I/5/b.	Felhalmozási célú	25673	42499	42499		166
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	287261	219231	220085		76
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	274666	197205	197205		72
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	1872	13088	13204		699
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1772	13038	13204		736
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		768774	756753	815016	0	98
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
	- előző évi pénzmaradvány	7262	2746	4260		38
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		776036	759499	819276	0	98
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	165108	107782		100
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	40847	47427		100
II. Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)						
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES		197811	205955	155209	0	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		973847	965454	974485	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	149862		89
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	36278	36489		83
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	155238	162083		95
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	7411	7411		67
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli ju	112934	120984	124190		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	189527		79
I/8.	Felújítások	71315	39635	39991		56
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	500	616		42
	- ebből működési célú			116		
	- ebből felhalmozási célú	1200	500	500		42
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		931965	828854	848390	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	853198	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	974485	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	

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési terv bevétele címei szerinti

Fejezet	Fejlesztésvázlat	Előirányzat csoport														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Cím	Címnev	Önkorm. működési bev.	Felhalml. és költségvetési bev.	Közp. költségvetési bev. kapott tám.	Előző évi pénztármar.	Hitel, kölcsön, értékpap. bev.	Felhalml. ráátvev. peszk.	Működési ráátvev. peszk.	Támogatás értékű bev. (áll. h. bel.)	Felhalml. ráátvev. peszk.	Működési ráátvev. peszk.	Véglegesen átvett peszk. (áll. h. kv.)	Felügyeleti szervtől kapott tám.	Bevételek összesen	
I.	Sellye Város Önkormányzat															
1.	Polgármesteri Hivatal															
		Önkorm. és többévi költségvetési bev. (társ. igazg. tev.-e)	3305					3922								7227
		Díjazás, felépítési és ter. kiemelés, választás						223								223
2.	Önkormányzat feladatai															
		Önkorm. és többévi költségvetési bev. (társ. igazg. tev.-e)	7048				13088	62316								82452
		Pedagógiai szolgáltatás														0
		Telep. hulladék összegyűjtés, válogatás, elhelyezés														0
		Utóhelyi szálláshely szolg.	58					29								87
		Televíziós-műsor készítés, szolg.														0
		Finanszírozási műveletek					205955									205955
		Közvilágítás														0
		Városközségvezet. szolg.	8661	20043				32837				197205	22026			280772
		Önkorm.-kivételmentes többévi költségvetési bev. (társ. igazg. tev.-e)		157031	19504	150579										327114
		Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem, elh.														0
		A polgári védelmi feladatok ellátásához									187					187
		Ár-és belvíztisztító üzemeltetés														0
		Rendész. szoc. segély														0
		Időseknek járó támogatás														0
		Lakásfenntartási támogatás														0
		Helyi rend. lakásfenntartási támogatás														0
		Ápolási díj nyújtása														0
		Ápolási díj mellékelés														0
		Helyi eseti lakásfenntartási támogatás														0
		Állományi segély														0
		Temetési segély														0
		Rendkívül gyermekvédelmi támogatás														0
		Központosított költségvetési támogatás														0
		Közvetítés														0
		Köznevelési feladatok ellátásához														0
		Köznevelési feladatok ellátásához						32521								32521

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési terv módosított bevételei címek szerint

Fejezet	Fejezetcím	Előirányzat csoport										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Cím	Címnev	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Sellye Város Önkormányzat											
7.	Polgármesteri Hivatal											
		Önkorm. és többévl. kist. társ. igazg. tev.-e	3405							3922		7327
		Országos települési és ter. közelebs. válszt.								223		223
2.	Önkormányzat feladatai											
		Önkorm. és többévl. kist. társ. igazg. tev.-e	10440					13088		62316		88644
		Pedagógiai szakszolgálat										0
		Telep. hulladékok beszedel. válog., elk. begy.										0
		Újuláshelyi szálláshely szolg.	58							29		87
		Televízió-műsor összeáll. szolg.										0
		Finanszírozási műveletek						155209				155209
		Közvilágítás										0
		Városi közszolgáltat. szolg.	9261	22443				116	32637	1162	197205	285904
		Önkorm.-k. valamint többévl. kist. társ. - elsz. i		157014	13004	204661						374679
		Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem, elh.										0
		A polgári védelmi ágazati fel.								187		187
		Ár-és belvizvédel. összef. ó. tev.										0
		Rendszerez. szoc. segély										0
		Idősokorok tám.-sa										0
		Lakásfenntart. tám. norm.										0
		Helyi rendsz. lakásfennt. tám.										0
		Ápolási díj. alányi jogon										0
		Ápolási díj. más jogon										0
		Helyi eseti lakásfennt. tám.										0
		Átmeneti segély										0
		Temetési segély										0
		Rendkívüli gyermekvédelmi tám.										0
		Adóssághozzájár. szolgáltatás										0
		Közügyviselet										0
		Közművelés										0
		Közelebs. foglalkoztatás								32521		32521
		Közhasznú foglalkoztatás								3060		3060

	Közmunka																			0	
	Közműv. int-k. közzs. szintelek mik-se																				0
3.	Horvát Önkormányzat																				1172
	Települési kisebbségi önk-k igazg. lev-e	35				266															
4.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat																				
	Települési kisebbségi önk-k igazg. lev-e	5				61															637
5.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum																				
	Könyvtári szolgáltatások	24																			
	Múzeumi kiállítási tev.	110																			3144
	I. Fejezet Összesen:	23338	157014	35447	204661	327	168413	32837	107982	197205	22880	0	950104	9508	19706						
II.	Építészeti Központ Ürminság Tiszatásgaart	1693				1514															1810
III.	Önkormányzati Társulás					1810															
IV.	Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség- javító Önkorm. Társulás					609		9662	2102												12373
	Önálló intézmények támogatása																				-9508
	Módosított előirányzat összesen:	25031	157014	35447	204661	4260	168413	42499	117075	197205	22880	0	974485								

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési terv kiadása címek szerint

Fejezet	Program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Egyéb feladatok	Társadékosított feladatok	Felhalmozási kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Helyi költségvetés	Központi költségvetés
I.	Sellye Város Önkormányzat											
	1. Polgármesteri Hivatal											
	Önkormányzat	87343	21752	21209	1625				313			132241
	Önkormányzat	193	47	20								242
	Önkormányzat	15754	21705	8315	12340		61615		12563	500	1000	114950
	Önkormányzat			860								880
	Önkormányzat			7785								7785
	Önkormányzat			7	215							214
	Önkormányzat			2863								2863
	Önkormányzat			7375						131732		131792
	Önkormányzat	1500	422	74021	209		27325	43175	1900	219098		367410
	Önkormányzat											0
	Önkormányzat			40	1386	124						1952
	Önkormányzat			4098	1107	50						5285
	Önkormányzat			100								100
	Önkormányzat							8072				8072
	Önkormányzat							1015				1015
	Önkormányzat							10152				10152
	Önkormányzat							1089				1089
	Önkormányzat							17032				17032
	Önkormányzat							3512				3512
	Önkormányzat							5100				5100
	Önkormányzat							600				600
	Önkormányzat							400				400
	Önkormányzat							1381				1381
	Önkormányzat											0
	Önkormányzat											33001
	Önkormányzat											3060
	Önkormányzat											0
	Önkormányzat											6021
	Önkormányzat											1172
	Önkormányzat								150			
	Önkormányzat											400
	Önkormányzat											4587
	Önkormányzat											1810
	Önkormányzat											944861
	Önkormányzat											14831
II.	Egyszerűsített központi költségvetés											
	Önkormányzat											1299
	Önkormányzat											1810
	Önkormányzat											2119
	Önkormányzat											-5221
III.	Önkormányzat											
	Önkormányzat											9682
IV.	Önkormányzat											
	Önkormányzat											4808
	Önkormányzat											965454

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési terv módosított kiadása címek szerint

Fajta / Feljelemlés		Előirányzat csoport										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Személyi fel- költségek	Munkaadókat terhelő járulékok	Üzemeltetési költségek	Egyéb anyó költségek	Társad. és szoci- ális jellegű költségek	Felhalmozás finanszírozásának költsége	Működési célú közvetlen célú költségek	Működési célú közvetlen célú költségek	Működési célú közvetlen célú költségek	Működési célú közvetlen célú költségek	Külföldi szervezetek számon tartásának költsége
I.	Sellye Város Önkormányzat											
1.	Polgármesteri Hivatal	84569	21052	20456	1825				313			128355
	Önkormányzati feladatok	175	47	20								242
2.	Önkormányzati feladatok	15754	2373	18135	11340	70987		11091	819	1000		130109
	Polgármesteri Hivatal											880
	Társad. és szociális jellegű költségek											7785
	Üzemeltetési költségek											274
	Társad. és szociális jellegű költségek											1218
	Üzemeltetési költségek											121327
	Polgármesteri Hivatal											7375
	Önkormányzati feladatok											370245
	Önkormányzati feladatok											0
	Polgármesteri Hivatal											1852
	Üzemeltetési költségek											5255
	Társad. és szociális jellegű költségek											280
	Üzemeltetési költségek											80712
	Polgármesteri Hivatal											1015
	Üzemeltetési költségek											10152
	Polgármesteri Hivatal											1080
	Üzemeltetési költségek											17032
	Polgármesteri Hivatal											3512
	Üzemeltetési költségek											4100
	Polgármesteri Hivatal											600
	Üzemeltetési költségek											1182
	Polgármesteri Hivatal											2944
	Üzemeltetési költségek											500
	Polgármesteri Hivatal											1381
	Üzemeltetési költségek											0
	Polgármesteri Hivatal											35001
	Üzemeltetési költségek											3060
	Polgármesteri Hivatal											0
	Üzemeltetési költségek											6021
3.	Horvát Önkormányzat											
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											1172
4.	Csigány Kirendeltségi Önkormányzat											
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											400
5.	Sellye Város Könyvtár és Múzeum											
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											4957
	Polgármesteri Hivatal											1810
	Üzemeltetési költségek											550104
	Polgármesteri Hivatal											19706
	Üzemeltetési költségek											0
II.	Egészségügyi Központ											
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											1290
III.	Órmanag Üzemeltetői Társulás											
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											2118
IV.	Sellye Községi Ifjúsági Társulás											
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											9508
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											61179
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											121903
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											229518
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											4608
	Polgármesteri Hivatal											
	Üzemeltetési költségek											974485

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

Sz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Beruh. berenh.	Előző évek talaj.	2010. évi tev. (2010.XI.31.)	Teljesítés (2010.XI.31.)	2011. évi tev. módos.	2011. évi módos.	Forrás 2010. év	Forrás 2011. év	Forrás 2012. év	Támogató	Készítés-befejezés időpontja	Megjegyzés	
				Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás			
Beruházások:														
1.	Közösségi Ház: fejlesztés 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, 693 lej)	2008-2011	Bef. len
2.	Közlekedésszabvány fejlesztés (DDOP-5.1.2B), területi vásár.	16 930	299		216			216					2008-2011. év	nem nyert Bef. len
3.	Közösségi közlekedés szímv. jav. (DDOP-5.1.2B), területi vásár.	90 625		6 194	1 454			1 454					2010-2011. év	nem nyert Bef. len
4.	Flyboxoktatás létesítése (Dobina)	800	740	60	60			60					2008-2010. év	Bef. len
5.	Bentlakásos inkt. fejlesztés (TOP-3.4.2.)	21 200	528										2008-2011. év	Bef. len
6.	Időutak és kiszolgáló vezetékek létesítése (AROP-1.A.2.)	18 334	1 007	17 333	17 327			827	16 500				2008-2010. év	A
7.	Polg. Hiv. szervezettefejlesztés (informatika)	8338		8338	6000	2338		300	5700	117	2 221		2008-2011. év	Bef. len
8.	Hidrogeológiai védőidom tervezése	3751		3531	3751			3751					2010-2011. év	Bef. len
9.	Transzformátor helyreállításai	1828		1828	1828			1828					2010-01-22	A
10.	Szennyvíztelep	360		360	360			360					2010.03.16	A
11.	Fénymásoló vásr. (Pölg. Hiv.)	5400		5400	5400			5400					2010.09.28	A
12.	Lakóközös vásr. (5db-Termálfürdő)	975		972	972			972					2010.08.10-2010.12.27	A
13.	Szoftver, berendezés vásr. (Könyvtár)	164 000		1 800		9 840		1 478	8 364				2010.12.01-2010.08.16	Bef. len
14.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	313		313	313			313					2011. év	nincs döntés
15.	Sporttelep építési felújításai	22 223		89		89		89					2011. év	nincs döntés
	Összesen:	510 993	7 270	241 030	43 526	179 776	179 776	14 763	28 763	13 612	166 164			
Intézményi beruházások:														
1.	Építési költségvetés Kp.-glámiú lízing	1 749	1 406	343	343			343					2004-2010. év	
2.	Sellyei Kistérségi Ivvízminőség-javító Önk. Társ. fejt. előkészítés (KEOP-2009-1.3.0)	9 662		9 662	9 662			9 662					2011.05.	nincs döntés
	Intézmények összesen:	11 411	1 406	343	343	9 662	9 662	343	0	0	0			
	Beruházások mindösszesen:	522 404	8 676	241 373	43 869	189 438	189 438	15 106	28 763	23 274	166 164			
Felújítások:														
1.	Települési bel- és külter. vízrendezés	134 000	1 364										2008-2011. év	nem nyert Bef. len
2.	Hátrányos helyz. kisv. pály. - Könyvtár, Múzeum, Talpasház, parkolók (DDOP-4.1.1.B.)	74 239	5 070	70 426	28 534	39 635		5 306	24 226		39 635		2008-2011. év	Bef. len
3.	Sporttelep építési felújításai	22 223				356		356					2011. év	nincs döntés
	Összesen:	230 462	6 434	70 426	29 534	39 991	39 991	5 308	24 226	356	39 635			
	Pénzügyi befektetések kiadásai:													
1.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Birtok beruh.	Előző évek tejl.	2010. évi terv	Teljesítés (2010.XB.31.)	2011. évi terv	2011. évi mód. el.	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 Ált. Iskola fejlesztés (SKTT- DDOP-pály.)	500 756	574	26 810		26 810	25 038	25 038		25 038			EU, BM Éner6, MFB hitei	2008-2011.10.hó	SKTT felh.c.pe.átlad ás
2.	Tücsök Óvoda feji-se serő (SKTT pály.)	4 700												2010.	SKTT felh.c.pe.átlad ás
3.	Tücsök Óvoda teji-se serő (SKTT kp-ti pály.)	22 222												2010.	SKTT felh.c.pe.átlad ás
4.	Omnáság Tisztaságáért Önkorm. Társulás (Kompaktor értékesítés) felh.c. peszk. átlad.	10 000	5 000	5 000	5 000			5 000						2010.01.hó	társónk-nak
5.	Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önk. Társ. feji. előbészítés serő (KEOP-2009- 1.3.B)	515				515	515			515				2011.05.hó	SKVZ felm.ért.felh.cdi ú peszk.átlad.
6.	Tücsök Óvoda teji-se serő (SKTT pályázat)	33 334				687	687			687			Hozponosítot t pály.	2011.4v	nincs előírás
7.	Sportcsarnok teji-se serő (SKTT pályázat)	22 223				445	445			445			Hozponosítot t pály.	2011.4v	nincs előírás
	Összesen:	593 750	5 574	31 810	5 000	27 325	26 665	5 000	0	26 665	0	4 445			
Felhalmozási célra átdott eszközök:															
1.	EU Központi járóbeteg szakell. teji. Serő, hitel felh. (Központi KKH10P-2.1.2.	950 806	45 313	43 519	12 952	37 413	37 413			13 170	24 243		EU, BM Éner6(2008.84 7.2010;1820.20 11.24243e),kez essékváll., BM Önkorm.(2009: 4970e)	2008-2010	OE Kft. felh.c.pe.átlad ás
2.	Ifjúsági szálláshely kialak-sa a termáludóban, terv, serő, MVH (Városi Sportkör, Egy.)	26 670		340	340			340						2010-2011.	Sportregy. felh.c.pe.átlad ás
3.	Ötthonteremtési támogatás	4 749							8 059				Mo-Rt.kisv.	2010.01.-12.hó	háztart.felh.cdi ú peszk.átlad.
4.	Szönyegítő gép beszerzése (Kommunális Kft.)	1 323											újszavona		Komm.Kft. Felh.c.pe.átlad.
	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	284 149	283 845	36 543	62 868	53 803	230 042	0			
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	2 330 164	65 997	387 468	99 754	293 811	293 507	36 886	62 868	63 465	230 042	0			

Működési célú kötelezettségvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Birtok kötel.váll.	Előző évek tejl.	2010. évi terv	Teljesítés (2010.XB.31.)	2011. évi terv	2011. évi mód. el.	Forrás 2010. év		Forrás 2011. év		Forrás 2012. év		Támogató	Megjegyzés
								Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		
1.	Polg.Hiv.szervezetfejlesztés (AROP-1.A.2.)	12 510		12 510	3 429	9 081	9 081	1 033	2 396	454	8 627		EU	Készítés-befejezés időpontja 2009-2011.év 2010.év	
2.	Rendezvény támogatás EKF progr.(DDOP- Hátrányos helyz.kisv.pály.)	30 643		2 500	14 065	16 578	16 578	4 501	9 584	3 179	13 398		EU, BM Éner6	2008-2011.év	Bel-fien
3.	Könyvtár, Múzeum, Táborház, parkok (DDOP- 4.1.B.)	1 257			1 257			502	755					2010.03.hó	Készítéki lezárk lem.
4.	Számítástechnikai eszköz.vásr.(laplop- 940+1db-képv.)	1 259		1 259	1 409			1 409						2008.05.01-2010.08.30	Dologi kiadás
5.	Vendéglátó üzemek restaurálása	889	540	889	349			889							
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	46 558	540	17 158	20 509	25 659	25 659	7 445	13 604	3 633	22 026	0			

az 1/2011.(IX.2.) számú költségvetési rendeletmódosítás 6.számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok
előirányzata éves bontásban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből							ezer Ft-ban
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	1) Felújítási feladatok									
1.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	74239	5070	29534	39635	39635				
2.	Sporttelep épület felújítása	22223			356		1778			
3.	2) Beruházási kiadások									
	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	178139	4696	6218	167225	167225				
4.	Figyelőkutak létesítése (Dobina)	800	740	6000	60	60				
5.	Polg.Hiv.szervezete fejlesztés	8338			2338	2338				
6.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	164000			9840	9840				
7.	Ivóvízminőség javító projekt	9662			9662	9662				
8.	Gépkocsi lízing (Egészségügyi Központ)	1749	1406	343						
9.	Sporttelep épület felújítása	22223			89					
9.	3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									
	Kiss Géza Ált.Isk.fejlesztése	500746	574		25038	25038				
10.	Eü.Központ járóbeteg szakell. fejl.	950806	45313	12952	37413	37413				
11.	Injúságiszálláshely kialak-sa SE.	26670		340						
12.	Tücsök Óvoda fejlesztése	33334			667		2667			
13.	Sportcsarnok fejlesztése	22223			445		1778			
	Felhalmozási kiadás összesen:	2015152	57799	55387	291211	292768	6223	0	0	
	3) Működési célú feladatok									
14.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	1257		1257						
15.	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	30643		14065	16578	16578				
16.	Polg.Hiv.szervezete fejlesztés	12510		3429	9081	9081				
	Működési kiadás összesen:	44410	0	18751	25659	25659	0	0	0	
	Mindösszesen:	2045795	57799	69452	307789	309346	6223	0	0	

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

7.számú melléklete

7.számú melléklete

ezzer Ft-ban

Sor. Sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Lejárati éve	Összege	Tévet megelőző évek	Lejárati évek/törlesztések					További évek	Összesen	Helyállomány 2011.06.30-án	
						2011	2012	2013	2014	2015				
1.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	30000								30000	0
	Uzletosor építés	2004	2009-04-30	Összesen	30000								30000	0
2.	Felhalmozási célú Hitel			Tőke	30060								30060	0
	Járóbeteg szakellátó	2008	2009-11-30	Összesen	30060								30060	0
3.	Felhalmozási célú Hitel			Tőke	1749								1749	0
	Gépkocsis vásár - lizing (EÜ.Kp.)	2004	2010	Összesen	1749								1749	0
4.	Felhalmozási célú Hitel			Tőke	25038								25038	6148
	Közoktatás fejl.serő MFB hitel	Mód. 2011.05.10	2015.03.05	Összesen	25038		7154	7154	7154	1788	1788		25038	
	Felhalmozási célú Hitel	2009	2014-06-05	Tőke	6650								6650	4988
	Ingatlan vásár (Mátvás kir.u.MFB hitel)	2009	2014-06-05	Összesen	831		1662	1663	831				831	
6.	Felhalmozási célú Hitel			Tőke	20000								20000	0
	Éven belüli fejl. hitel (4 fejl. cél támogat. meggel.)	2009	2010-07-15	Összesen	20000								20000	0
7.	Felhalmozási célú Hitel			Tőke	40000								40000	0
	Éven belüli fejl. hitel (4 fejl. cél támogat. meggel.)	2011	2012-07-15	Összesen	40000								40000	5161
8.	Járóbeteg szakell.kp. Támog.megfel.éven bel.fejl.hitel	2011.03.25	2011.12.31	Tőke : 17462									17462	0
9.	Járóbeteg szakell.kp. AFA	2011.03.25	2011-12-31	Tőke:29515									29515	29515
10.	Központfejlesztés célú hitel	2011.08.01	2012-07-31	Tőke : 6800									6800	0
	Közösségi Ház építés ERF program. Támog.megfel.éven			Tőke	82640		8817	8817	7985	1788	0		82640	45812
	Felhalmozási célú Hitel			Összesen	82540		8817	8817	7985	1788	0		82540	39864
	Összesen			hitelkeret:50000										48204
10.	Rövidlejáratú fizika hitelkeret	2010-07-15	2011-07-15	2010.12.31-i áll.: 8.459 eFt	18032								18032	0
11.	Munkabérlő hitel	2010	2010-07-15	2010.12.31-i áll.: 8.459 eFt	8459								8459	0
12.	Int.látmog.megelőlegező hitel	2011.01.31	2012-01-31	2010.12.31-i áll.: 28000 eFt	28000								28000	22772
	Működési célú hitelfal.össz.			77836	18032		0	0	0	0	0		70976	70976
Hitefelvétel/törlesztés mindösszesen:					100672	168264	15616	8817	7985	1788	0	303142	116788	

Kéességvállalás:		2011	2012	2013	2014	2015	További évek	Összesen
Készítető kezesség (Kommunális Kft.-fzsza hite)		2011	2012					
1.	Készítető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft.-fejlesztő)	2009	2018-12-31					24929
				3116	3116	3116	9349	24929
2.	Készítető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft.-telek vásr.)	2009	2013-12-31					15300
				2646	2645			15300
3.	Készítető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft.-fzsza hite)	2011	2012					4500
				4500				4500
4.	Készítető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft.-glármű lízing.)	2011.09.hó	2016.08.hó					3207
				214	671	671	309	3207
5.	Kéességvállalás							
	Összesen:			7363	5761	3116	9349	44729
	Kölcsönök:							
1.	Működési célú kölcsön kifizetés:							
	Működési célú kölcsön megtérülés:							
2.	Felhalmozási célú kölcsön kifizetés:							
	Felhalmozási célú kölcsön megtérülés:							
	Kölcsön egyenleg Összesen:			12538	-12266			

23371

7937

31308