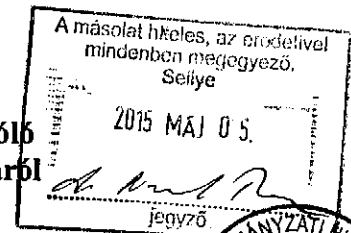


# SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 28/2011. (XII.28.) 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  
998.723 e Ft bevétellel,  
998.723 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 634.719 ezer Ft-ban,
  - a személyi jellegű kiadásokat 152.686 ezer Ft-ban,
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 37.169 ezer Ft-ban,
  - a dologi jellegű kiadásokat 168.215 ezer Ft-ban,
  - a társad.szoc.pol.jutt-t és az ellátottak pénzb.jutt-t 126.220 ezer Ft-ban,
  - a speciális célú(pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 150.429 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást 237.633 ezer Ft-ban,
  - a beruházási kiadásokat 196.417 ezer Ft-ban,
  - a felújítási kiadásokat 39.991 ezer Ft-ban,
  - az egyéb felhalmozási kiadásokat,támogatásokat 1.225 ezer Ft-ban,
- finanszírozási kiadást 121.403 ezer Ft-ban,
  - működési célú hitel visszafizetést 79.740ezer Ft-ban,
  - fejlesztési célú hitel visszafizetést 41.663 ezer Ft-ban,
- a tartalékot 4.968 ezer Ft-ban,
- az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet ..... 89 főben  
állapítja meg az alábbiak szerint:

<b>Egészségügyi Központ:</b>	<b>15 fő 2011. május 31-ig</b>
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

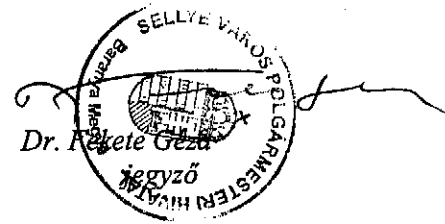
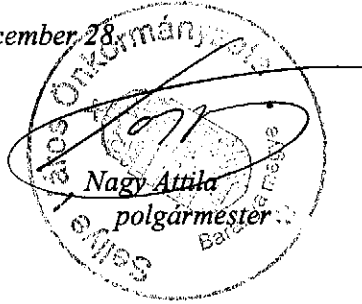
2.§ A költségvetési rendelet 1.számú melléklete e rendelet 1.számú melléklete szerint módosul.

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.december 28.



Kihirdetve:

Sellye, 2011. december 28.



Sellye Város Önkormányzat  
CÍMRENDJE 2011. év

Fejezet	Fejezetnév		Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév		
<b>I.</b>	<b>Sellye Város Önkormányzat</b>			
	<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
			Önkorm. és többcélú kist. társ.igazg. tev-e	841126 (002 szerv.)
			Orsz.gyűl.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
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat feladatai</b>		
			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
			Közüllágtás	841402
			Város,községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint többcélú kist.társ. elsz-l	841901
			Finaszírozási műveletek	841906
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
			Tűoltás, műszaki mentés,katasztrófahehlyz. 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 rendszer 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
			<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<b>882201</b>
			Közgyógyellátás	882202
			Köztemetés	882203
			Közcéli foglalkoztatás	890441
			Közhasznú foglalkoztatás	890442
			Közmunka	890443
			Egyéb köz-i,társ-i tev. tám- a	890509
			Kultúr. műsorok, rend- k, kiáll-k szerv-e	900400
			Közműv. intézközöss. színterek műk-se	910502
			<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>931102</b>
	<b>3.</b>	<b>Horvát Önkormányzat</b>		
			Települési kisebbségi önk- k igazg. tev-e	841127
	<b>4.</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>		
			Települési kisebbségi önk- k igazg. tev-e	841127
	<b>5.</b>	<b>Sellye Városi Könyvtár és Múzeum</b>		önállóan működő intézmény
			Könyvtári áll.gyarap- sa, nyilvántart-sa	910121
			Könyvtári szolgáltatások	910123
			Múzeumi kiállítási tev.	910203
<b>II.</b>		<b>Egészségügyi Központ</b>		önállóan gazdálkodó és működő intézmény
<b>III.</b>		<b>Ormánság Tisztaságáért Önkormányzati Társulás</b>		önállóan gazdálkodó és működő intézmény
<b>IV.</b>		<b>Sellyel Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás</b>		önállóan gazdálkodó és működő intézmény

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi összes bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási cél szerint

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
A	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	A	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
A/1.	Intézményi működési bevételek	17545	20735		A/1.	Személyi jellegű kiadások	148184	152886	
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	146031	157014		A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36278	37169	
A/3.	Normatív állami támogatások	59614	35335		A/3.	Dologi jellegű kiadások	147827	160804	
A/4.	Központosított előirányzatok		28657		A/4.	Társadalom és szoc. pol. jutt., ellátottak pénzbeli jutt.	120984	126220	
A/5.	Helyi önkorm. működési kiegészítő támogatás		29162		A/5.	Támogatásértéktől működési kiadás (áll. h. b.)	53394	61622	
A/6.	Normatív kötött felh. támogatások (mük.)	90965	92935		A/6.	Működésre átdott eszköz (áll. h. kiv.)	14703	17195	
A/7.	Támogatásértéktől bevételek működésre (áll. h. b.)	112222	130546		A/7.	Működési célú támogatási költségek nyújtása			
A/8.	Véglegesen átvett pénzeszköz mük. (áll. h. kiv.)	22026	22980		A/8.	Tartalékok (mük.)	4808	4968	
A/9.	Adott költségek visszatérülése (mük.)	50	166						
A/10.	Elszámolt pénzügyi működési rész	2746	4260						
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451199	521690	0		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	526178	560664	0
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő, átt.)	165108	107488			Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg., függő, átt.)	90129	79740	
	Működési célú hitelekfelvétel					Működési célú hitel visszafizetése			
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>	<b>616307</b>	<b>629178</b>	<b>0</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.</b>	<b>616307</b>	<b>640404</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh. támogatások (felh.)		24279		B/1.	Beruházások	189436	196417	
B/2.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	39547	39176		B/2.	Felújítások	39635	39991	
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	11000	0		B/3.	Pénzügyi bevételek kiadásai			
B/4.	Támogatásértéktől bevételek felh. (áll. h. b.)	42499	49369		B/4.	Támogatásértéktől felh. kiadás (áll. h. b.)	27325	28437	
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz felh. (áll. h. kiv.)	197205	197205		B/5.	Felhalmozási célra átdott eszköz (áll. h. kiv.)	43175	43175	
B/6.	Adott költségek visszatérülése (felh.)	13038	13038		B/6.	Felhalmozási célú költségek nyújtása	500	1225	
B/7.	Elszámolt pénzügyi felhalmozási rész				B/7.	Tartalékok (felh.)			
B/8.	Etkészített eszköz AFA bev. (int. mük. bev.-ből)	5011	5611		B/8.	Felkészítési célú hitelek kamata AFA befizetés (Dologi jelh. ú.)	7411	7411	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308300	328698	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307484	316656	0
	Felhalmozási célú hitelekfelvétel	40847	40847			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	41663	41663	
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>	<b>349147</b>	<b>369545</b>	<b>0</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>	<b>349147</b>	<b>353319</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>965454</b>	<b>998723</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>965454</b>	<b>998723</b>	<b>0</b>

ezer Ft-ban

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. mód./ 2011. er. ei. (%)
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>						
I/1.	Intézményi működési bevételek	25401	22556	26346		117
	- ebből értékesített tesztk. ÁFA	4390	5011	5611		112
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	153006	146031	157014		108
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók	40300	40300	51300		127
I/2/c.	Átengedett központi adók	110494	103829	103812		100
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	2212	1902	1902		100
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	179588	150579	210368		140
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	63697	59614	59614		100
I/3/b.	Központosított előirányzatok	571		28657		
	- ebből felhalmozási célú támogatás	0		24279		
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	115320	90965	92935		102
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
	A helyi					
I/3/e.	önkorm. működőkép. megőrz. jav. támogatások			29162		
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34055	50547	39176		78
	- ebből tárgyi eszköz, imm. javak érték.	20259	20043	23737		118
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	87591	154721	179935		116
I/5/a.	Működési célú	61918	112222	130546		116
	- ebből OEP	14000	3300	4524		137
I/5/b.	Felhalmozási célú	25673	42499	49389		116
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	287261	219231	220085		100
	- ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	274666	197205	197205		100
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	1872	13088	13204		101
	- ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1772	13038	13038		100
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>768774</b>	<b>756753</b>	<b>846128</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
<b>II.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>7262</b>	<b>2746</b>	<b>4260</b>		<b>155</b>
	- előző évi pénzmaradvány	7262	2746	4260		155
<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>776036</b>	<b>759499</b>	<b>850388</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Hitelfelvétel(ek)</b>						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	165108	107488		65
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	40847	40847		100
<b>II.</b>	<b>Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy., függő, átf.)</b>					
<b>B.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>197811</b>	<b>205955</b>	<b>148335</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>973847</b>	<b>965454</b>	<b>998723</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2010.évi ered.ei.	2011.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2011.mód./ 2011.er.ei. (%)
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	148184	152686		103
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	36278	37169		102
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	155238	168215		108
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	7411	7411		100
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli jutt	112934	120984	126220		104
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	80719	90059		112
	- ebből működési célú	50283	53394	61622		115
	- ebből felhalmozási célú	31810	27325	28437		104
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	57878	60370		104
	- ebből működési célú	4711	14703	17195		117
	- ebből felhalmozási célú	45659	43175	43175		100
I/7.	Beruházások	240832	189438	196417		104
I/8.	Felújítások	71315	39635	39991		101
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	500	1225		245
	- ebből működési célú					
	- ebből felhalmozási célú	1200	500	1225		245
<b>I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>931965</b>	<b>828854</b>	<b>872352</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>						
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék	3019	4808	4968		103
	- ebből működési célú	3019	4808	4968		103
	- ebből felhalmozási célú					
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>934984</b>	<b>833662</b>	<b>877320</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>						
<b>I. Hitelek tőketörlesztése</b>						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	18032	90129	79740		88
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	20831	41663	41663		100
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)					
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38863</b>	<b>131792</b>	<b>121403</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>973847</b>	<b>965454</b>	<b>998723</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

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.(%)
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	1962		
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	266	266		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1172</b>	<b>2263</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
	<i>Működési célú kiadások</i>	1172	2263	0	
8.	Személyi juttatások	510	630		
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	134	134		
10.	Dologi kiadások	378	1189		
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások	150	310		
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1172</b>	<b>2263</b>	<b>0</b>	



**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.(%)
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	679		
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	61	61		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>637</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
	<i>Működési célú kiadások</i>	637	745	0	
8.	Személyi juttatások				
9.	Munkaadókat terhelő járulékok				
10.	Dologi kiadások	237	326		
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások	400	419		
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>637</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	

Sellye Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési terv bevétel címei szerinti

Fejezet	Cím	Előirányzat csoport										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Intézm. működ. bev.		Önkorm. sajátos bev.	Felhalml. és tökéjelet-ű bev.	Közp-1 ktsv-ből kapott tám.	Előző évi pénzmar.	Hitel, kölcs. ért. pap. bev.	Felhalml-ra átvett peszk.	Műk-re átvett peszk.	Végelesen átvett peszk (áll.h.kiv.)	Felügyeleti szerviől kapott támogatás	Bevételek összesen
<b>I. Sellye Város Önkormányzat</b>												
<b>1. Polgármesteri hivatal</b>												
	Önkorm. és többletű kist. társ. igazg. tev-e	3305						3922				7227
	Országos települési és ter.kisebbs.választ.							223				223
<b>2. Önkormányzat feladatai</b>												
	Önkorm. és többletű kist. társ. igazg. tev-e	7048				13088		62316				82452
	Pedagógiai szakszolgálat											0
	Telep. hulladék összegyűjt. válog. elk. begy.								29			87
	Üdülöhelyi szálláshely szolg.	58										0
	Televízió-műsor összeáll. szolg.											0
	Finanszírozási műveletek					205965						205965
	Közvilágítás											0
	Város.kiszégszolg. szolg.	8661	20043					32837		197205	22026	280772
	Önkorm.h. valamint többletű kist.lát. elsz-1		157031	19504	150579							327114
	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófaelvez. ell.											0
	A polgári véde. igazgat. fel.							187				187
	Ár-és belvízvéde.liszlet-ő tev.											0
	Rendszeres szoc. segély											0
	Időskorúak tám-sa											0
	Lakásfenntart. tám. norm.											0
	Helyi rendsz. lakásfennt.tám.											0
	Ápolási díj alany.jogon											0
	Ápolási díj mélt.jogon											0
	Helyi eseti lakásfennt.tám.											0
	Államneli segély											0
	Temenési segély											0
	Rendkívüli gyermek.védalmi tám.											0
	Közgyógyellátás											0
	Köztemetés											0
	Köztisztviselői jogalkoztatás							32521				32521

	Közhasznú foglalkoztatás																			3060
	Közmunka																			0
	Közműv. inf-k. közöss. színterek műkése																			0
<b>3.</b>	<b>Hortvát Önkormányzat</b>																			1172
	Települési kisebbségi önk-k igazg. tev.-e	35	266																	
<b>4.</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>																			637
	Települési kisebbségi önk-k igazg. tev.-e	5	61																	
<b>5.</b>	<b>Sellye Városi Könyvtár és Múzeum</b>																			3144
	Könyvtári szolgáltatások	24																		110
	Műzeumi kiállítási tev.	110																		944661
	I. Fejezet összesen:	19246	157031	39547	150579	327	219043	32837	106820	197205	22026	0	8221	14831						
<b>II.</b>	<b>Egészségügyi Központ</b>	3310																		
<b>III.</b>	<b>Ormánység Tisztaságáért Önkormányzati Társulás</b>																			1810
<b>IV.</b>	<b>Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás</b>																			12373
	Önálló intézmények támogatása																			-8221
	<b>Eredeti előirányzat összesen:</b>	<b>22566</b>	<b>157031</b>	<b>39547</b>	<b>150579</b>	<b>2746</b>	<b>219043</b>	<b>42499</b>	<b>112222</b>	<b>197205</b>	<b>22026</b>	<b>0</b>	<b>965454</b>							

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési terv módosított bevéttele címeik szerint

Feljezetnév		Előirányzat csoport									10			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Cím		Címnév	Intézm. működ. bev.	Önkorm. sajátos bev.	Felhalm. és támogatások bev.	Közp-+ kisv-ből kapott tám.	Előző évi pénzeszk.	Hitel, kölcs. ért. pap. bev.	Felhalm-ra átvett peszk.	Támogatás értékű bev. (áll. h. bev.)	Felhalm-ra átvett peszk.	Véglegesen átvett peszk. (áll. h. kiv.)	Felügyeleti szervvel kapott tám.	Bevételek összesen
I.	<b>Sellye Város Önkormányzat</b>													
	<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
		Önkorm. és többéb. kist. látás igazg. tevé.	3405					3922						7327
		Országos települési és területi kistérségi választ. népszámlálás						223						223
								2450						2450
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat feladatai</b>												
		Önkorm. és többéb. kist. látás igazg. tevé-e	8440				12588	62590						83618
		Pedagógiai szakszolgálat												0
		Telep. hulladékok összegyűjt. válog. elk. begy.												0
		Ürüléknyelvi szállítás szolg.	58					29						87
		Televizió-műsor összeáll. szolg.												0
		Finanszírozási műveletek					148335							148335
		Közvilágítás												0
		Városi községi szolg.	12576		24100		616	32837	5296		197205	22880		295510
		Önkorm-k.vál.amint többéb. kist. látás, elsz.-i		157014	15076	210368								382458
		Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédel. eh.												0
		A. polgári védel. ágazati fel.							560					560
		Ár-és helv. védel. ágazati fel.												0
		Rendszeres szoc. segély												0
		Idősügyi tám. tám. sa.												0
		Lakástennart. tám. tám.												0
		Helyi rendsz. lakásfennt. tám.												0
		Ápólatási díj alapny. jogon												0
		Ápólatási díj más. jogon												0
		Helyi eseti lakásfennt. tám.												0
		Árnyéki segély												0
		Temetési segély												0
		Renekvívíli gyerm. védelemi tám.												0
		Adóssághoz. szolgálat												0
		Közgyógyellátás												0
		Közvetítés												0
		Közzét. foglalkoztatás												32521
		Közhasznú foglalkoztatás						6890	8101					14991



Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési terv kiadása címek szerint

Fejezet	Fejlesztés	Előirányzat csoport										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Egyéb folyó kiadások	Társad. és szoci. pol. jutt.	Felhalmoz. átadott peszk.	Működésre átadott peszk. (áll. h. kiv.)	Felhalmozási kiadások	Hitel, kölcsön, é. r.l.p.	Tartalék	Kiadások összesen
<b>I.</b>	<b>Sellye Város Önkormányzat</b>											
	<b>1.</b>											
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
	Önkorm. és többcélú kist. társ. igazg. tev.-e	87343	21752	21208	1625				313			132241
	Országos telepítési és ter. kisebb. választ.	175	47	20								242
	<b>2.</b>											
	<b>Önkormányzat feladatai</b>											
	Önkorm. és többcélú kist. társ. igazg. tev.-e	15754	2373	8315	12340		61615	12953		500	1000	114850
	Pedagógiai szakszolgálat			880								880
	Telep. hulladékok beszedev. válog. elk. begy.			7785								7785
	Üdülőhelyi szálláshely szolg.	52	7	215								274
	Televízió-műsor összeáll. szolg.			2863						131792		2863
	Finanszírozási műveletek			7375								7375
	Köztisztviselők			74021	209		27325		219098			367410
	Városi köznevelési szolg.	1560	422									0
	Önkorm.-k. vállalkozás többcélú kist. társ. elsz.-i								43175			
	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófelhív. elh. A polgári védelem ágazati fel.	400	40	1388	124							1952
	Ár-és bevétel-összet. tév.	4098	1107	50								5295
	Reduzeres szoc. segély			100								100
	Idősek otthona							80712				80712
	Lakástámogatás							1015				1015
	Helyi rendsz. lakástámogatás							10152				10152
	Ápolási díj alanyi jogon							17032				17032
	Ápolási díj mélt. jogon							3512				3512
	Helyi eseti lakástámogatás							5100				5100
	Állománysegély							600				600
	Támogatás							400				400
	Rendkívüli gyermek. védelem							1381				1381
	Köznevelés											0
	Köztisztviselők											33001
	Köztisztviselők	25684	6934	383								3060
	Köztisztviselők	2410	650									

	Közmunka																					0		
	Közműv. int.-közöss. színterek működése																						6021	
3.	Horvát Önkormányzat																						6021	
	Települési kisebbségi önkormányzati tev.-e	510	134																				1172	
4.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat																							
	Települési kisebbségi önkormányzati tev.-e																							637
5.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum																							
	Könyvtári szolgáltatások	2400	648																					4957
	Műzeumi kiállítások	931	260																					1810
	I. Fejezet összesen:	141317	34374		14298	120984	27325	61615	43175	14703	219411	132292												944661
II.	Egészségügyi Központ	6867	1904		55																			14831
III.	Örménség Tisztaságért Önkormányzati Társulás																							1810
IV.	Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkorm.Társulás																							12373
	Önálló intézmények támogatása																							-8221
	Eredeti előirányzat összesen:	148184	36278		14353	120984	27325	63394	43175	14703	229073	132292												965454
																								4808

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

Fejezet	Feljeletnév	Előirányzat csoport												
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
Cím	Címnév	Személyi jell- ű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Egyéb folyó kiadások	Társad.ésszoc. jellegű kiad.	Felhalmozás átadott peszk.	Működés átadott peszk.	Felhalmozás átadott peszk.	Működés átadott peszk.	Felhalmozás átadott peszk.	Hitel, kölcsön, é rt. p.	Tartalék	Kiadások összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat													
1.	Polgármesteri Hivatal													
	Önkorm. és többcélú kist. társ. igazg. tev-e	84959	21052	20406	1625							313		128355
	Országos települési és ter. közbiz. választ.	175	47	20										242
	Népzsámírtás	1851	449	150										2450
2.	Önkormányzat feladatai													
	Önkorm. és többcélú kist. társ. igazg. tev-e	15754	2373	15995	11340		1112	71115	11091			616	1000	130396
	Pedagógiai szakszolgálat			880										880
	Telep. hulladék összelev.			7785										7785
	válog. elk. begy.	52	7	215										274
	Üdülőkahely szálláshely szolg.	703	49	466										1218
	Televízió-műsor összeállítás, szolg.			7375								121287		121287
	Finanszírozási műveletek													7375
	Közvilágítás													
	Város. községvezd. szolg.	1732	468	77546	229		27325		43175	4450	219543	725		375193
	Önkormány. és többcélú kist. társ. elsz.			0										0
	Tűzoltóság, műszaki mentés, katasztrófavédelem, elh.	400	40	1388	124									1952
	A polgári védelem ágazati fel.	4098	1107	50										5255
	Ár-és belvízvezd. beszerzési tev.			280										280
	Rehabilitációs szoc. segély							80712						80712
	Többszázéves lakóházak felújítása							1015						1015
	Lakástermékek támogatása							10152						10152
	Helyi rendsz. lakásfenntartás							1080						1080
	Ápolási díj alanyi jogon							17032						17032
	Helyi eseti lakásfenntartás							3512						3512
	Árnyéki segély							340						340
	Temetési segély							3800						3800
	Mozgáskorlátozottak támogatása							600						600
	Rendkívüli gyermek. védelem támogatása							1222						1222
	Adóssághoz tartozások törlesztése							4874						4874
	Közgyűlési költségvetés							500						500
	Közfelújítás							1381						1381
	Közfelújítás													0





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

S.sz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Előző évek utólag.	Teljesítés		2011. évi terv		2011. évi mód.sz.		Forrás 2010. év		Forrás 2011. év		Forrás 2012. év		Támogató	Készítés-bejelezés időpontja	Megjegyzés	
				2010. évi terv	(2010.XI.31.)	2011. évi terv	mód.sz.	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás				
<b>Beruházások:</b>																			
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	167 225	627	5 591	11 646	155 579		EU, BM önérték(2011. év 6809a)		2009-2011	Bef-ten		
2.	Közlekedésbiztonság feji-se(buszából, vas. átj.)	16 930	299		216				216							2009-2011. év	nem nyert.Bef-ten		
3.	Közösségi közlekedés szín.jáv. (DDOP-5.1.2/E). terület vásr.	90 625		6 194	1 454	60	60	60	1 454		60			EU		2010-2011. év	nem nyert.Bef-ten		
4.	Figyelőkamra létesítése (Dobinta)	800	740	60										EU		2009.09.14-2011. év	Bef-ten		
5.	Bentlakásos mk-k fej-se, korszer. (TÖP-3.4.2.)	21 200	528											TEKI		2009-2010.04.	A		
6.	lyukutak és kiszolgáló vezetékek létesítése	18 334	1 007	8338	6000	2338	2338	2338	300	5700	117	2 221		EU	2009-2011. év	Bef-ten			
7.	Polg.Hiv.szervezetei fejlesztési (informatika) (ÁROP-1.A.2.)	8338		3531					3751					EU		2009-2011. év	Bef-ten		
8.	Hidrogeológiai veddium tervezése	3751																	
9.	Transzfórmátor helyreállítása	1828		1828					1828										
10.	Szennyvíztelep	360		360					360										
11.	Fénymasoló vásr. (Polg.Hiv.)	5400		5400					5400										
12.	Lakócsok vásr. (szb-Termálfürdő)	975		972					972					átvett pesztk SKTT		2010.08.10.2010.12.27.	A		
13.	Szoftver, berendezés vásr. (Könyvtár)	164 000		1 800		9 840	9 840	9 840	313	1 476	8 364			EU	2010.12.01-2014.09.04	Bef-ten			
14.	Polg.hivatali kaszketi szoftver v. (7.3.1.3.)	313		313		89	89	89	313					kiszármazott pály.	2011. év	nincs döntés			
15.	Sporttelep épület felújítása serő	22 223							89					átm. ér. pesztk. Mkp.	2011.09.16-2011.11.30.				
16.	START KÖZMUNKÁK pály. Jármű, egyéb gép v.	6 890				6 890	6 890	6 890	14 763	13 701	166 164	0	0						
	<b>Összesen:</b>	<b>540 106</b>	<b>7 270</b>	<b>241 030</b>	<b>43 526</b>	<b>179 776</b>	<b>186 755</b>	<b>14 763</b>	<b>28 763</b>	<b>13 701</b>	<b>166 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Intézményi beruházások:</b>																			
1.	Egészségügyi Kp.-gázmű lízing	1 749	1 406	343					343										
2.	Selyei Kistérségi Irodaház bővítés, javító (Onk. Vars. fej. elkészítés serő)(KEOP-2009-1.3.0)	9 662				9 662	9 662	9 662						EU, BM önérték(átvett ps.	2011.05.		átm. szerv. nincs		
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>11 411</b>	<b>1 406</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>9 662</b>	<b>9 662</b>	<b>9 662</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>9 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>551 517</b>	<b>8 676</b>	<b>241 373</b>	<b>43 869</b>	<b>189 438</b>	<b>198 417</b>	<b>15 106</b>	<b>28 763</b>	<b>23 363</b>	<b>166 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Felújítások:</b>																			
1.	Települési bel- és külter. vízrendezés	134 000	1 364													2009-2011. év	nem nyert.Bef-ten		
2.	Hárányos helyz. kisv. pály.-Könyvtár, Múzeum, Talpaasház, parkok (DDOP-4.1.1.B.)	74 239	5 070	70 426	29 534	39 635	39 635	39 635	5 308	24 226	39 635			EU, BM önérték(2010. év 461,2011. év17 91e)	2009-2011. év	Bef-ten			
3.	Sporttelep épület felújítása serő	22 223							356					központosított pály.	2011. év	nincs döntés			
	<b>Összesen:</b>	<b>230 462</b>	<b>6 434</b>	<b>70 426</b>	<b>29 534</b>	<b>39 635</b>	<b>39 991</b>	<b>5 308</b>	<b>24 226</b>	<b>356</b>	<b>39 635</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>						
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai:</b>																			
1.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			2009.06.06.2009.09.			

Ssz.	Felhívás célja kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Előző évek tejl.	2010. évi terv (2010.XL31.)	Teljesítés (2010.XL31.)	2011. évi terv	2011. évi mód.ai.	Forrás 2010. év		Forrás 2011. év		Forrás 2012. év		Támogató	Megjegyzés
								Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		
	<b>Támogatásértékké felhalmozási kiadások:</b>														
1.	Kis Gáza Ált. Iskola fejlesztése (SKTT-DOOP pály.)	500 756	574	26 810		26 810	25 038		25 038				EU, BM önértékesítési pály.	2009.09.10. hó	SKTT
2.	Tücsök Óvoda tejl-se serő (SKTT pály.)	4 700												2010.	SKTT
3.	Tücsök Óvoda tejl-se serő (SKTT kp-It pály.)	22 222												2010.	SKTT
4.	Ormánsági Tisztségű Önkorm. Társulás (Kompaktor értékesítés) tejl. célú peszk. átad.	10 000	5 000	5 000	5 000				5 000					2010.01.16	látszóknak
5.	Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önk. Társ. tejl. előkészítés serő (KEOP-2009-1.3.0)	515				515	515		515	1 820	13 170	24 243		2010.08.16	SKVIZ
6.	Tücsök Óvoda tejl-se serő (SKTT pályázat)	33 334					667		667			2 667	kiapontostott	2011. év	nincs döntés
7.	Sportcsarnok tejl-se serő (SKTT pályázat)	22 223					445		445			1 778	kiapontostott	2011. év	nincs döntés
	<b>Összesen:</b>	<b>593 750</b>	<b>5 574</b>	<b>37 810</b>	<b>5 000</b>	<b>27 325</b>	<b>26 665</b>	<b>0</b>	<b>26 665</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>			
	<b>Felhalmozási célra átadott eszközök:</b>														
1.	Eü. Központ járóbeteg szakell. tejl. Serő, hitel tejl. (KEOP-2009-2.1.2)	950 806	45 313	43 519	12 952	37 413	37 413		11 132	1 820	13 170	24 243	EU, BM önértékesítési pály.	2009-2010	OE Kft.
2.	Ifjúsági szálláshely kialakítása a Termáludvarban, tejl. serő ,MVH (Városi Sponzor Egy.)	26 670		340	340				340				kp-It pály.	2010-2011.	Sportegy.
3.	Ötthonteremtési támogatás	4 749			8 059					8 059				2010.01.-12.hó	házi tejl. célú peszk. átad.
4.	Szennyvíztisztító gép beszerzése (Kommunális Kft.)	1 323											beszerzés		Komm. Kft.
	<b>Összesen:</b>	<b>983 548</b>	<b>45 313</b>	<b>43 859</b>	<b>21 351</b>	<b>37 413</b>	<b>37 413</b>	<b>0</b>	<b>11 472</b>	<b>9 879</b>	<b>13 170</b>	<b>24 243</b>			
	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>2 347 866</b>	<b>64 591</b>	<b>387 125</b>	<b>99 411</b>	<b>284 149</b>	<b>290 824</b>	<b>0</b>	<b>36 543</b>	<b>62 866</b>	<b>63 892</b>	<b>230 042</b>			
	<b>Önkormányzat, intézményei mindösszesen:</b>	<b>2 359 277</b>	<b>65 997</b>	<b>387 468</b>	<b>99 754</b>	<b>293 811</b>	<b>300 486</b>	<b>0</b>	<b>36 886</b>	<b>62 868</b>	<b>63 554</b>	<b>230 042</b>			

**Működési célú kötelezettségvállalás:**

Ssz.	Megnevezés	Bruttó költés	Előző évek tejl.	2010. évi terv (2010.XL31.)	Teljesítés (2010.XL31.)	2011. évi terv	2011. évi mód.ai.	Forrás 2010. év		Forrás 2011. év		Forrás 2012. év		Támogató	Megjegyzés	
								Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás			
1.	Polg. Hív. szennyvíztisztítás (AROP-1.A.2.)	12 510		12 510	3 429	9 081	9 081		1 033	454	8 627		EU	Készítés-bekelés közzététel	2009-2011. év	
2.	Rendezvény támogatás EKF progr. (DDOP-4.1.1.D)	30 643		2 500	14 065	16 578	16 578	4 501	9 564	3 179	7 927					2010. év
3.	Könyvtár, Múzeum, Talpasház, parkok (DOOP-4.1.1.B.)	1 257			1 257			502	755				EU, BM önértékesítési pály.	2008-2011. év	Berlén	
4.	Számítástechnikai eszköz-vásr. (leltop-9db+1db-képv.)	1259		1259	1409			1409					képv. leltop. díj	2010.03.16	Készítendő teszt.	
5.	Vendéglátó tárházak restaurálása	889	540	889	348			889					átvett pe	2008.05.01-2010.06.30.	Dologi kiadás	
	<b>Önkormányzat, intézményei mindösszesen:</b>	<b>46 588</b>	<b>540</b>	<b>17 158</b>	<b>20 509</b>	<b>25 659</b>	<b>25 659</b>	<b>7 445</b>	<b>13 604</b>	<b>3 633</b>	<b>16 554</b>	<b>0</b>				

**6.számú melléklete**  
**az 2011.(XII.29.) számú költségvetési rendeletmódosítás**  
**Sellye Város Önkormányzat több éves kihátással 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	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	<b>1) Felújítási feladatok</b>									
1.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	74239	5070	29534	39635	39635				
2.	Sporttelep épület felújítása	22223			356	1778				
	<b>2) Beruházási kiadások</b>									
3.	Községi Ház fejlesztése ,EKF progr.	178139	4696	6218	167225	167225				
4.	Figyelőkutak létesítése (Dobina)	800	740	6000	60	60				
5.	Polg. Hiv. szervezettefejlesztés	8338			2338	2338				
6.	Sellyei kastélypark helyreállí-sa	164000			9840	9840				
7.	Ivóvízminőség javító projekt	9662			9662	9662				
8.	Gépkocsijlizing (Egészségügyi Központ)	1749	1406	343	313	313				
9.	Polgármesteri Hivatali kataszteri szoftver	313			89	89				
10.	Sporttelep épület felújítása	22223								
11.	<b>START Kőzmunka-jármű, egyéb tesz.k. vásr</b>	<b>6890</b>								
	<b>3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>									
11.	Kiss Géza Ált. Isk. fejlesztése	500746	574		25038	25038				
12.	Eü.Központ járóbeteg szakell. fejl.	950806	45313	12952	37413	37413				
13.	Ifjúságiszálláshely kial-sa SE.	26670		340	515	515				
14.	Ivóvízminőség javító fejl. Serő (KEOP)	515			667	667				
15.	Tucsók Óvoda fejlesztése	33334			445	445				
16.	Sportcsarnok fejlesztése	22223								
	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>2022870</b>	<b>57799</b>	<b>55387</b>	<b>292039</b>	<b>300486</b>	<b>0</b>	<b>6223</b>	<b>0</b>	
	<b>3) Működési célú feladatok</b>									
17.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	1257		1257						
18.	Községi Ház fejlesztése , EKF progr.	30643		14065	16578	16578				
19.	Polg. Hiv. szervezettefejlesztés	12510		3429	9081	9081				
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>44410</b>	<b>0</b>	<b>18751</b>	<b>25659</b>	<b>25659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2053513</b>	<b>57799</b>	<b>69452</b>	<b>308617</b>	<b>317064</b>	<b>6223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ezer Ft-ban

**Selye Város Önkormányzatának adóssághelyzetének, kezességvállalásának, kölcsönök állománya lejárati, hitelezői és célok szerinti 2011-2015. években**

7. számú melléklete

2011. (XII.) 2. számú kötségvetési rendeletmódosítás a...-ról

Sor sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Lejárati éve	Összege	Tévet megelőző évek	Lejárati évek/főösszesítések					További évek	Összesen	Helyi költségvetés 2011.09.30-án	Helyi költségvetés 2011.11.07-én
						2011 III. névtől	2012	2013	2014	2015				
1.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	30000								0	0
	Újraszor építés	2004	2009-04-30	Összesen	30000								0	0
2.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	30060								0	0
	Járóbeli szakellátó	2008	2009-11-30	Összesen	30060								0	0
3.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	1749								0	0
	Gépkocsi vásr.-lízing(EÜ.Kp.)	2004	2010	Összesen	1749								0	0
4.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	1788		7154	7154	1788				18399	25038
	Mod.:2011.05.10	2009	2015.03.05	Összesen	1788		7154	7154	1788				18399	25038
	Közoktatás tej.lerő MFB hitel	2009	2014-06-05	Összesen	831		1663	831					4572	4572
5.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	831		1663	831					4572	4572
	Ingatlan vásr.(Mátyás kir.u.)MFB hitel	2008	2014-06-05	Összesen	831		1663	831					4572	4572
6.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	20000								0	0
	Éven belüli fejt. hitel ( 4 fejt. cél támogat. megel.)	2009	2010-07-15	Összesen	20000								0	0
7.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	40000								6456	6456
	Éven belüli fejt. hitel ( 4 fejt. cél támogat. megel.)	2011	2011-12-30	Összesen	40000								6456	6456
8.	Járóbeli szakell.kp. Járóbeli szakell.kp. AFA	2011.03.25	2011-12-31	Tőke : 17462	17462								0	0
9.	Közösségi ház építés EKF program. támogat. megel. éven bel. fejt. hitel	2011.03.25	2011-12-31	Tőke:29515	29515								29515	29515
10.	Közösségi ház építés EKF program. támogat. megel. éven bel. fejt. hitel	2011.08.01	2012-07-31	Tőke : 6770	6770								668	1341
	Felhalmozási célú hitel			Tőke	82640		8817	7985	1788				59610	66922
	Összesen			Összesen	82640		8817	7985	1788				59610	66922
10.	Rovidlejáratú Iszta hitel-keret	2011-07-14	2012-07-13	hitelkeret:50000 2011.09.30-i áll.:46268eFt	18032								46268	47267
11.	Munkabérlő	2010	2010 folyamatosan havonta	2011.09.30-i áll.: hitelkeret:28000 eFt,2011.09.30-i áll.: 17278eFt	7499								7499	8218
12.	Int. támogat. megelőlegező hitel	2011.01.31	2012-01-31	28000	28000								17278	17278
	Működési célú hiteláll.össz.			77636	18032								71043	72781
	<b>Hitefelvétel/forrlesztés mindösszesen:</b>			<b>231333</b>	<b>100672</b>		<b>8817</b>	<b>7985</b>	<b>1788</b>				<b>130663</b>	<b>139703</b>

Kezességvállalás:	Tévet megelőző évek	2011. III. név lej.	2012	2013	2014	2015	További évek	Összesen
1. Készítő kezeség (Kommunális Kft-fszla hitel)			3000					3000
2. Készítő kezeség (Az Ormáns. Egész. Nonprf. Kft- fejl. serő)		3116	3116	3116	3116	3116	9349	23371
3. Készítő kezeség (Az Ormáns. Egész. Nonprf. Kft-telek vász.)		2646	2646	2646				7937
4. Készítő kezeség (Az Ormáns. Egész. Nonprf. Kft-fszla hitel.)			4500					4500
5. Készítő kezeség (Az Ormáns. Egész. Nonprf. Kft-giármű lízing.)		214	671	671	671	671	309	3207
<b>Összesen:</b>		<b>7363</b>	<b>13262</b>	<b>5761</b>	<b>3116</b>	<b>3116</b>	<b>9349</b>	<b>35808</b>
<b>Kölcsönök:</b>		<b>0</b>						
1. Működési célú kölcsön kifizetés:		0	184					
Működési célú kölcsön megtérülés:		0	-136					
2. Felhalmozási célú kölcsön kifizetés:		12538	50734					
Felhalmozási célú kölcsön megtérülés:		0	-32035					
<b>Kölcsön egyenleg összesen:</b>		<b>12538</b>	<b>18747</b>					

## 2011.évi költségvetés módosítás

### Horvát Önkormányzat (eFt-ban)

KIADÁSOK	2011.évi terv	2011.évi mód.ei.	2011.12... ktsv. mód.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
Alapilletmény (átszervezés, létszámleép.)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
<b>a. Rendszeres személyi juttatás összesen:</b>				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
<b>b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:</b>				
Állományba nem tartozók juttatásai(oktatás, tiszt. díj)	510	510	630	124
<b>c. Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>630</b>	124
<b>I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c):</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>630</b>	124
Társadalombiztosítási járulék 26%	134	134	134	100
Munkaadói járulék 1 %				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
<b>II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	100
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó besz.	18	18	43	239
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű teszk., szell. Term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek	50	50	50	100
<b>a. Készletbeszerzés összesen</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>113</b>	128
Kommunikációs szolgáltatások	75	75	130	173
Különféle szolgáltatási kiadások	130	130	731	562
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
<b>b. Szolgáltatások összesen:</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>861</b>	420
Általános forgalmi adó kiadások	25	25	155	620
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	60	60	60	100
Egyéb dologi kiadások				
<b>c. Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>215</b>	253
<b>III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) ( 0 %-os dologi kiadás növ.)</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>1 189</b>	315

<b>IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:</b>				
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	0	0	160	
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD	150	150	150	100
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIAD-K				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):</b>	<b>1 172</b>	<b>1 172</b>	<b>2 263</b>	193
<b>BEVÉTELEK</b>				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e				
Továbbszámlázott szolg-k bev-e	20	20	20	100
Kamatbevételek	15	15	15	100
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(3,5 %-os)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	100
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERVETŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	266	266	266	100
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	871	871	1 962	225
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLŰ BEV-K				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):</b>	<b>1 172</b>	<b>1 172</b>	<b>2 263</b>	193
<b>Költségvetésben tervezett létszám (fő)</b>				

Sellye, 2011. december 8.

PH

.....  
HÖ elnök



## 2011.évi költségvetés módosítás

### Cigány Kisebbségi Önkormányzat (eFt-ban)

	2011.évi terv	2011.évi mód.ei.	2011.12...ktv . mód.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
<b>KIADÁSOK</b>				
Alapilletmény (átszervezés, létszámleép.)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
<b>a. Rendszeres személyi juttatás összesen:</b>				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
<b>b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:</b>				
Állományba nem tartozók juttatásai				
<b>c. Külső személyi juttatások összesen:</b>	0	0	0	
<b>I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c):</b>	0	0	0	
Társadalombiztosítási járulék 26%				
Munkaadói járulék 1 %				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
<b>II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.</b>	0	0	0	
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5	5	5	
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó besz.	15	15	15	
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű teszk., szell. Term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek	60	60	60	
<b>a. Készletbeszerzés összesen</b>	80	80	80	
Kommunikációs szolgáltatások	20	20	20	
Különféle szolgálati kiadások	50	50	139	
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
<b>b. Szolgáltatások összesen:</b>	70	70	159	
Általános forgalmi adó kiadások	37	37	37	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	50	50	50	
Egyéb dologi kiadások				
<b>c. Különféle dologi kiadások összesen:</b>	87	87	87	
<b>III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) ( 0 %-os dologi kiadás növ.)</b>	237	237	326	

<b>IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:</b>				
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	400	400	400	
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓSA			15	
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.			4	
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>745</b>	<b>117</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e				
Továbbszámlázott szolg-k bev-e				
Kamatbevételek	5	5	5	100
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(3,5 %-os	5	5	5	100
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	61	61	61	100
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	571	571	679	119
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADÁSI CÉLÚ BEV-K				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>745</b>	<b>117</b>
<b>Költségvetésben tervezett létszám (fő)</b>				

Sellye, 2011.december 8.

PH

.....  
CKÖ elnök