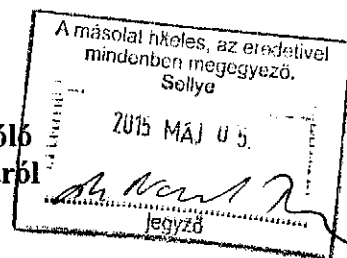


SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2012. (VIII.13.) számú rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II.16.) 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 2012.évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.16.) 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 2012. évi költségvetését
793.144 eFt bevétellel,
793.144 eFt kiadással,

A kiadási előirányzatok közül:

- a működési célú kiadást 520.123.ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 199.771 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 41.241 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat120.477 ezer Ft-ban,
 - a társad.szoc.pol.jutt-t és az ellátottak pénzjutt-t.....69.791 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú(pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 88.843 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadást 185.224 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat164.825 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat5.000 ezer Ft-ban,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat,támogatásokat15.399 ezer Ft-ban,
 - finanszírozási kiadást86.797 ezer Ft-ban,
 - működési célú hitel,kölcsön visszafizetést.....63.182 ezer Ft-ban,
 - fejlesztési célú hitel,kölcsön visszafizetést..... 23.615 ezer Ft-ban,
 - a tartalékokat 1.000 ezer Ft-ban,
 - az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 132 főben
- részletezve az alábbiak szerint:

Sellye Városi Könyvtár és Múzeum:	4 fő
Sellye Város Polgármesteri Hivatal:	36 fő
Önkormányzat szakfeladatai:	92fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai:	7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag):	85 fő

állapítja meg.

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.

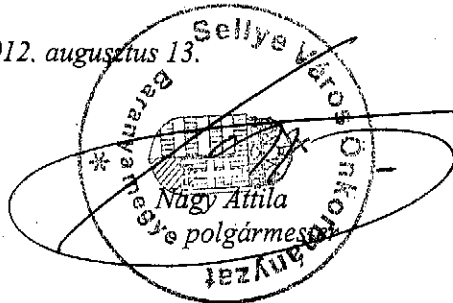
4.§ A költségvetési rendelet 3/a és a 3/b. számú mellékletei e rendelet 3/a és a 3/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

5.§ A költségvetési rendelet 4.számú melléklete e rendelet 4.számú melléklete szerint módosul.

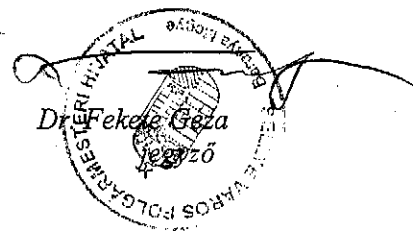
6.§ A költségvetési rendelet 6.számú melléklete e rendelet 5.számú melléklete szerint módosul.

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

Sellye, 2012. augusztus 13.

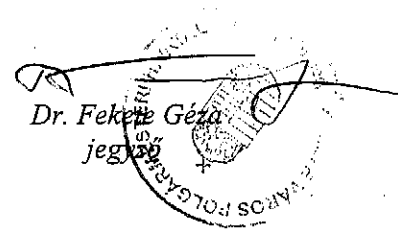


The seal is circular with the text "Sellye Város Önkormányzata" around the perimeter and "Sellye Baranya Megye" on the left. In the center is a coat of arms. A handwritten signature "Nagy Attila" is written across the seal.



The seal is circular with the text "Sellye Város Polgármesteri Hivatal" around the perimeter and "Sellye Baranya Megye" on the left. In the center is a coat of arms. A handwritten signature "Dr. Fekete Géza" is written across the seal.

Kihirdetve:
Sellye, 2012. augusztus 13.



The seal is circular with the text "Sellye Város Polgármesteri Hivatal" around the perimeter and "Sellye Baranya Megye" on the left. In the center is a coat of arms. A handwritten signature "Dr. Fekete Géza" is written across the seal.

**Sellye Város Önkormányzat
CÍMRENDJE 2012. év**

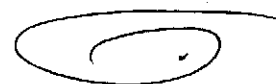
Fejezet	Fejezetnév			
	Cím	Címnév	Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
I.	Sellye Város Önkormányzat			
			Önkormányzati jogalkotás	841112
			Pedagógiai szakszolgáltató tevék.	856011
			Folyóirat, időszaki kiadv.kiad.	581400
			Telep. hulladék összetev. válog.,elk.,begy.	381101
			Telep.hulladék vegyes(ömleszt-tt) begyűjt.,száll-sa,átrak-sa	381103
			Telep. hulladék kezelése, ártalm.	382101
			Üdülői szálláshely szolg.	552001
			Lakóing.bérbeadása, üzemelt-se	680001
			Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	680002
			Az önkorm-i vagyonnal való gazd.-sal kapcs.fel-k	841154
			Környezetvédelem és term. véd.ter. igazg-sa és szab-sa	841225
			Munkanélk. ell. finansz.	841339
			Közvilágítás	841402
			Város,községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint társulások elsz-i	841901(9)
			Finaszírozási műveletek	841906(9)
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907(9)
			Önkormány-k m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	842155
			Tűzoltás, műszaki mentés,katasztrófhelyz. 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-tt munkakép.rehab.képz.	855934
		Aktív korúak ellátása	882111
		Időskorúak járadéka	882112
		Lakásfenntart.tám.norm.alap on	882113
		Helyi rendsz.lakásfennt.tám.	882114
		Ápolási díj.alanyi jogon	882115
		Ápolási díj mélt.alapon	882116
		Rendsz.gyerm.véd.pénzb.e ll.	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
		Egyéb önkorm. eseti pénzb.ell-k	882129
		Adósságkezelési szolgáltatás	882201
		Közgyógyellátás	882202
		Köztemetés	882203
		Otthonteremtési támogatás	889935
		Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936
		Mozgáskorl.gj.szerzési és átal-l tám-sa	889967
		Civil szervezetek műk. tám-sa	890301
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
		Foglalkoztatást helyett-ő tám-ra jog.hossz.időtart-ú közfogl-sa	890442
		Egyéb közfoglalkoztatás	890443
		Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
		Közműv. int-k,közöss.szInterek műk-se	910502
		Sportlétesítmények működtetése és fejl-se	931102
		Óvodai nevelés,ellátás	852011(6)
		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása(5-8.évf.)	852021(6)
		Háziorvosi ügyeleti ellátás(9)	862109(9)



			Járóbeteg gyógyító szakellátása	862211(5)
			Fogorvosi ügyeleti ellátás	862302(6)
			Családsegítés	889924(6)
II.	Sellye Város Polgármesteri Hivatal			
			Önkormányzatok és társulások ált.végrehajtó igazg. tev-e	841126
			Orsz.gyül.képv. választ.kapcs. tev.	841114
			Önkorm. képv. választ. kapcs. tev.	841115
			Országos és helyi nemzetiségi önkorm. válkhoz kapcs.tev.	841116
			Eu-i parlam. képv. vál.kapcs. tev.	841117
			Országos és helyi népszav. kapcs. tev.	841118
			Statisztikai tevékenység	841173
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907(9)
III.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum			önállóan működő intézmény
			Könyvtári áll.gyarap-sa.nyilvántart-sa	910121
			Könyvtári szolgáltatások	910123
			Múzeumi kiállítási tev.	910203
			Közműv. int-k,közöss. színterek műk-se	910502



az 20/2012.(VIII.13.) számú költségvetési rendelet módosítás

2. számú melléklete

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK								
A	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		Módosított ei.		Teljesítés	A	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Módosított ei.	
A/1.	Intézményi működési bevételek	18348	20387				A/1.	Személyi jellegű kiadások	196947	199771		
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	159146	159146				A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	41241		
A/3.	Normatív állami támogatások	65551	65551				A/3.	Dologi jellegű kiadások	116008	116038		
A/4.	Központosított előirányzatok		3834				A/4.	Társadalom és szoc.pol.jutt. ellátottak pénzbeli jutt.	66256	69791		
A/5.	Normatív kötött felh. támogatások	47114	47114				A/5.	Támogatásértékű mŰk.kiadás (áll.h.b.)	35773	36167		
A/6.	Egyéb központi támogatás		2724				A/6.	Működésre átdott peszk.(áll.h.kiv.)	49309	52526		
A/7.	Helyi önkomm. működési kieg.támogatás		4082				A/7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150	150		
A/8.	Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	186200	164459				A/8.	Tartalékok (mŰk.)	1000	1000		
A/9.	Véglegesen átvett pénzeszköz.mŰk.(áll.h.kiv.)											
A/10.	Adott kölcsönök visszatérülése (mŰk.)	150	150									
A/11.	Előző évi pénzmaradvány működési része	33557	33557									
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510066	501004			0		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	506684	516684		
	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.függő.átt.)	59800	80901					Egyéb finanszírozás kiadásai (kiegy.függő.átt.)	63182	63182		
	Működési célú hitefelvétel							Működési célú hitel visszafizetése	569866	579866		
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	569866	581905			0	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	569866	579866		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh. támogatások(fejl..)						B/1.	Beruházások	164125	164825		
B/2.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	21025	21025				B/2.	Felújítások	5000	5000		
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele						B/3.	Pénzügyi bejelentések kiadásai				
B/4.	Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)	20270	22680				B/4.	Támogatásértékű felh.kiadás (áll.h.b.)	3367	3367		
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivül)	131449	131449				B/5.	Felhalmozási célra átdott peszk.(áll.h.kiv.)	10322	12032		
B/6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	14433	14433				B/6.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
B/7.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része						B/7.	Tartalékok (fejl.)				
B/8.	Értékesített tesz.k. ÁFA bev. (mlt.mŰk. bev-hó)	2039					B/8.	Fejlesztési célú hitelek kamata, ÁFA befizetés(Dologi jellegű kiad-hó)	4439	4439		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189216	189587			0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187253	189663		
	Felhalmozási célú hitefelvétel	21652	21652					Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23615	23615		
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	210868	211239			0	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	210868	213278		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780734	793144			0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	780734	793144		

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2011.évi ered.ei.	2012.évi ered.ei.	Módosított ei.	Tejlesztés	2012.terv./2011.terv. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	22556	20387	20387		90
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	5011	2039	2039		41
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	146031	159146	159146		109
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók (kés.pótl.)	40300	53000	53000		132
I/2/c.	Átengedett központi adók	103829	98495	98495		95
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	1902	1985	1985		104
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	150579	112665	123305		75
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	59614	65551	65551		110
I/3/b.	Központosított előirányzatok			3834		
	-ebből felhalmozási célú támogatás					
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	90965	47114	47114		52
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
I/3/e.	Egyéb központi támogatás			2724		
	A helyi					
I/3/f.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások			4082		
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50547	21025	21025		42
	-ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.	20043	21025	21025		105
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	154721	206470	187139		133
I/5/a.	Működési célú	112222	186200	164459		166
	-ebből OEP	3300	1224	1224		37
I/5/b.	Felhalmozási célú	42499	20270	22680		48
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	219231	131449	131449		60
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	197205	131449	131449		67
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	13088	14583	14583		111
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	13038	14433	14433		111
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		756753	665725	657034	0	88
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
	-előző évi pénzmaradvány	2746	33557	33557		1 222
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		759499	699282	690591	0	92
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	59800	80901		100
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	21652	21652		100
II. Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)						
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197811	81452	102553	0	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		957310	780734	793144	0	82



ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2011.évi ered.ei.	2012.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2012.terv./ 2011.terv. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	196947	199771		119
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	41241	41241		94
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	120447	120477		74
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	4439	4439		40
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt., ellátottak pénzbeli jutt	112934	66256	69791		59
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	39140	39534		48
	- ebből működési célú	50283	35773	36167		71
	- ebből felhalmozási célú	31810	3367	3367		11
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	59631	64558		118
	- ebből működési célú	4711	49309	52526		1047
	- ebből felhalmozási célú	45659	10322	12032		23
I/7.	Beruházások	240832	164125	164825		68
I/8.	Felújítások	71315	5000	5000		7
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	150	150		13
	- ebből működési célú		150	150		
	- ebből felhalmozási célú	1200				0
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		931965	692937	705347	0	74
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék	3019	1000	1000		33
	- ebből működési célú	3019	1000	1000		33
	- ebből felhalmozási célú					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		934984	693937	706347	0	74
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek tőketörlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	18032	63182	63182		350
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	20831	23615	23615		113
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)					
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38863	86797	86797	0	223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		973847	780734	793144	0	80



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

Sz. sz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beml.	Előző évek mell.	Teljesítés (2011.XII.31.)	2012. évi ter.	2012. évi mód. el.	Forrás 2011. év	Forrás 2012. év	Forrás 2013. év	Támogató	Közvetítés időpontja	Megjegyzés
Beruházások:												
1.	Közösségi Ház fejlesztése az EKR program keretében (DDOP-4.1.1.D)	178 139	10 914	24 777	142 448	142 448	222	24 555	11 424	131 024	EU, BM önért	Bef. ben
2.	Közlekedésszükséglet fejlesztése (buszszáll. vas. át.)	16 930	515								2008-2012. év	nem nyert Bef. ben
3.	Közösségi közlekedés sziv. jav. (DDOP-5.1.2B), kerületi vásár.	90 625	1 454								2010-2012. év	nem nyert Bef. ben
4.	Frigyelőkutak fejlesztése (Dobna)	840	740	100			100				átvett pe	
5.	Benlakásos int. k. (fej. se. korszer.) (TIDP-3.4.2.)	21 200	528								2008-2012. év	ben
6.	Polg. Hiv. szervez. fejlesztés (informatika) (ÁROP-1.A.2.)	6000	6000								2008-2011. év	A
7.	Hidrogeológiai védőközm. tervezése	3751	3751								2010-2012. év	Bef. ben
8.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	164 000		5 033	4 807	4 807	494	4 539	982	3 825	EU	Bef. ben
9.	Ford. (kerületi), eszköz. beszerzés (Start közmunka)	8 890		8 890				8 890			Mkp.	A
10.	Gépj. beszerzés vásár (Start közmunka)	16 870			16 870	16 870				16 870	Mkp.	
11.	Szof. jav. sz. jav. vásár. (Könyvtár- pályázat)	700			700	700				700	Mkp. Nemz. Kvt. Alap	
	Összesen:	505 945	23 902	36 800	164 125	164 825	816	35 984	12 406	152 419		
Intézmény beruházások:												
1.	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen:												
		505 945	23 902	36 800	164 125	164 825	816	35 984	12 406	152 419		
Felújítások:												
1.	Helyi és térségi vízvéd. rend. el. fej. se. (DDOP-5.1.5B)	100 000	1 364		5 000	5 000					5 000	nem nyert Bef. ben, újra bead. ra kerül
2.	Helyi és térségi vízvéd. rend. el. fej. se. (DDOP-4.1.1.B)	74 239	34 604	39 159			-204	39 393			EU, BM önért (2010. év: 461, 2011. év: 17 916)	A
	Összesen:	174 239	35 968	39 159	5 000	5 000	-204	39 393	5 000	0		
Pénzügyi befektetések kiadásai:												

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó ker./váll.	Előző évek tall.	Teljesítés (2011.XI.31.)	2012.évi ter.	2012.évi módai.	Forrás 2011.év	Forrás 2012.év	Forrás 2013.év	Támogató	2010.01.01.-2010.01.01.	Megjegyzés		
1.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ssz.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások:													
1.	Kiss Géza Atk.iskola fejlesztés (SKTT- DDOP-pály.)	500 766	574	24 803			Saját erő 24 803	Támogatás	Saját erő	Támogatás	EU BM Operatív MFB Hírel	2008-2011.12.hó	SKTT felh.c.p.e.átlada	
2.	Töcsök Óvoda fejlesztés (SKTT pály.)	4 700		171			Saját erő 171	Támogatás	Saját erő	Támogatás		2011.	SKTT felh.c.p.e.átlada	
3.	Töcsök Óvoda fejlesztés (SKTT pályázat)	30 983					Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		2012.évi	SKTT felh.c.p.e.átlada	
	Összesen:	536 439	674	24 974			24 974	0	3 368	0	0			
	Felhalmozási célú átadott eszközök:													
1.	EU Központ járulékos szakkell. felh. Seró, hillel felh. (ker. prot. kiíró: 2.1.2.	950 806	59 409	24 028				24 028				EU BM Operatív MFB Hírel	2008-2010	OE KIL felh.c.p.e.átlada
2.	fiásági szálláshely kialakítása a Nemzeti Olimpiai Központban (Sportklub Egyes.)	26 670	340									2010-2012.	Sportklub felh.c.p.e.átlada	
3.	Olimpia-teremtési támogatás	4 749	8 059	1 710			Saját erő 1 710	Támogatás	Saját erő	Támogatás		2012. év	házi felh.c.p.e.átlada	
	Összesen:	982 225	67 808	25 738	0	1 710	25 738	0	1 710	0	0			
	Önkormányzat mindösszesen:	2 198 848	128 252	128 671	172 492	174 902	25 586	101 115	20 774	154 129	0			
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	2 198 848	128 252	128 671	172 492	174 902	25 586	101 115	20 774	154 129	0			

Működési célú kötelezettségvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó ker./váll.	Előző évek tall.	Teljesítés (2011.XI.31.)	2012.évi ter.	2012.évi módai.	Forrás 2011.év	Forrás 2012.év	Forrás 2013.év	Támogató	Megjegyzés		
1.	Pály. Hiv. szervezetfejlesztés (AROP-1.A.2.)	14 848	3 429	8 460			Saját erő -506	Támogatás 8 966		EU	Közvetlen költségvetés 2009-2011.év		
2.	Rendelvény támogatás EKF progr. (DDOP-4)	30 843	14 056	19 217				19 217		EU BM Operatív	2010-2011.év		
3.	Hálózatos helyz. kiadv. pály. - könyvtár. Múzeum, Társasház, parkok (DDOP-4.1.1.B.)	1 257	1 257							EU BM Operatív	2008-2011.év		
4.	Számítástechnikai eszköz. vás. (laptop-9db+tdb.képv.)	1259	1409							Képv. felzárk. hím.	2010.03.hó	Kisérleti tétel	
5.	Saját kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	494		494			Saját erő 494			Átvett p.e.	2011.év	Dologi kiadás	
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	48 501	20 160	28 171	0	0	-12	28 183	0	0	0		

az 20/2012. (VIII. 13.) számú költségvetési rendelet módosítás
5. számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok
előirányzata éves bontásban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	Tárgyévi mód. előirányz al	Ebből		
							2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1) Felújítási feladatok	100000	1364	0	5000	5000			
	Helyi és térségi vízvéd. rendsz. fejl. se								
	2) Beruházási kiadások	178139	10914	24777	142448	142448			
2.	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	164000	0	5033	4807	4807			
3.	Sellyei kastélypark helyreall. sa	16870	0	0	16870	16870			
4.	Gép. berendezés vásr. (Start közmunka)	700	0	0	0	700			
5.	Szoftver. szerv.gép vásr. (Könyvtár)								
5.	3.) Támog. ért. felhalmozási célú pénzeszköz	30983	0	0	3367	3367			
	Kiss Géza Áll. Isk. (Óvoda) fejlesztése								
5.	4.) Államh. kiv. peszk. átadás	1710	0	0	0	1710			
6.	Óthonteremtési támogatás	492402	12278	29810	172492	174902			
	Felhalmozási kiadás összesen:								
6.	3) Működési célú feladatok	30643	14065	19217	0	0			
	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	494	0	494	0	0			
6.	Sellyei kastélypark helyreall. sa	31137	14065	19711	0	0			
7.	Működési kiadás összesen:								
	Mindösszesen:	523539	26343	49521	172492	174902	0	0	0

ezer Ft-ban