

# SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 23/2012. (XI.30.) számú rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
5/2012. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

A másolat hiteles, az eredetivel  
mindenben meggyező.  
Sellye

2012. MAJ 10. b.

jegyző

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  
798.584 eFt bevétellel,  
798.584 eFt kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást ..... 528.216.ezer Ft-ban,
    - a személyi jellegű kiadásokat ..... 200.479 ezer Ft-ban,
    - a munkaadókat terhelő járulékokat ..... 41.432 ezer Ft-ban,
    - a dologi jellegű kiadásokat .....129.273 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 ..... 87.241 ezer Ft-ban,
  - a felhalmozási célú kiadást ..... 182.095 ezer Ft-ban,
    - a beruházási kiadásokat .....164.925 ezer Ft-ban,
    - a felújítási kiadásokat .....1.771 ezer Ft-ban,
    - az egyéb felhalmozási kiadásokat,támogatásokat .....15.399 ezer Ft-ban,
  - finanszírozási kiadást .....87.947 ezer Ft-ban,
    - működési célú hitel,kölcsön visszafizetést.....64.332 ezer Ft-ban,
    - fejlesztési célú hitel,kölcsön visszafizetést..... 23.615 ezer Ft-ban,
  - a tartalékot ..... 326 ezer Ft-ban,
  - az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet ..... 131 főben
- részletezve az alábbiak szerint:

Sellye Városi Könyvtár és Múzeum: 4 fő  
Sellye Város Polgármesteri Hivatal: 35 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.

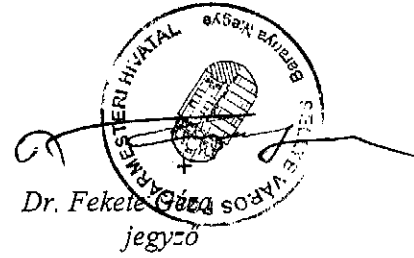
6.§.Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sellye, 2012. november 30.



Kihirdetve:

Sellye, 2012. december 1.



**Sellye Város Önkormányzat  
CÍMRENDJE 2012. év**

Fejezet	Fejezetnév			
	Cím	Címnév	Szakterület 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(örmieszt-t) 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 szervekkel	841907(9)
			Önkormány-k m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	842155
			Tűzoltás, műszaki mentés,katasztrófaelhely. 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.alapon	882113
		Helyi rendsz.lakásfennt.tám.	882114
		Ápolási díj alanyi jogon	882115
		Ápolási díj mélt.alapon	882116
		Rendsz.gyerm.véd.pénzb.e II.	882117
		Kieg.gyerm.véd.eil.	882118
		Óvodáztatási tám.	882119
		Helyi eseti lakásfennt.tám.	882121
		Átmeneti segély	882122
		Temetési segély	882123
		Rendkív.gyerm.véd.tám.	882124
		Egyéb önkorm. eseti pénzb.eil-k	882129
		Adósságkezelési szolgáltatás	882201
		Közyógyellátás	882202
		Köztemetés	882203
		Otthonteremtési támogatás	889935
		Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936
		Mozgáskori.gj.szerzési és átal-i 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. színterek műk-se	910502
		Sportlétesítmények működtetése és fejl-se	931102
		Óvodai nevelés,ellátás	852011(6)
		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása(5-8.évf.)	852021(6)
		Háziorvosi ügyeleti ellátás(9)	862109(9)

			Járóbetegek gyógyító szakellátása	862211(5)
			Fogorvosi ügyeleti ellátás	862302(6)
			Családsegítés	889924(6)
<b>II.</b>	<b>Sellye Város Polgármesteri Hivatal</b>			
			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 szerveikkel	841907(9)
<b>III.</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
			Közműv. int-k,közöss. szinterek műk-se	910502

Sellye Város Önkormányzatának 2012. évi összes bevételének 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.
A1.	Intézményi működési bevételek	18348	18049		A1.	Személyi jellegű kiadások	196947	200479
A2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	159146	159161		A2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	41432
A3.	Normatív állami támogatások	65551	65551		A3.	Dologi jellegű kiadások	116008	119134
A4.	Központosított előirányzatok		3834		A4.	Társadalom és szoc.pol.jutt., ellátottak pénzbeli jutt.	66256	69791
A5.	Normatív kötött felh. támogatások	47114	47114		A5.	Támogatásértekei műk. kiadás (áll.h.b.)	35773	34540
A6.	Egyéb központi támogatás		2724		A6.	Működésre átdott peszk.(áll.h.kiv.)	49309	52701
A7.	Helyi önkorm. működést kieg. támogatás		4082		A7.	Működési célú támogatási költsön nyújtása	150	1150
A8.	Támogatásértekei bevételei működésre (áll.h.b.)	186200	164459		A8.	Tartalékok (műk.)	1000	326
A9.	Véglegesen átvett pénzeszköz.mük.(áll.h.kiv.)		350					
A10.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	150	33557					
A11.	Előző évi pénzmaradvány működési része	33557	33557					
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>510066</b>	<b>498881</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>506684</b>	<b>519553</b>
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg.,függő,átf.)	59800	59863			Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg.,függő,átf.)	63182	63182
	Működési célú hitefelvétel	569866	558744	<b>0</b>		Működési célú hitel visszafizetése	569866	582735
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>				<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.</b>		
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
B1.	Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fejl.)		4107		B1.	Beruházások	164125	164925
B2.	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek	21025	35380		B2.	Felújítások	5000	1771
B3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				B3.	Pénzügyi befeltelesek kiadásai		
B4.	Támogatásértekei bevételei felh. (áll.h.b.)	20270	22680		B4.	Támogatásértekei felh.kiadás (áll.h.b.)	3367	3367
B5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivüli)	131449	131449		B5.	Felhalmozási célra átadott peszk.(áll.h.kiv.)	10322	12032
B6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	14433	14433		B6.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		
B7.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része				B7.	Tartalékok (fejl.)		
B8.	Értekesített teszk. ÁFA bev. (nt. műk. bev-ből)	2039	10139		B8.	Fejlesztési célú hitelek kamata,ÁFA befizetés(Dologi jel-l-ű kiad-ból)	4439	10139
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189216</b>	<b>218188</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>187253</b>	<b>192234</b>
	Felhalmozási célú hitefelvétel	21652	21652			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23615	23615
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>	<b>210868</b>	<b>239840</b>	<b>0</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>	<b>210868</b>	<b>215849</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>780734</b>	<b>798584</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>780734</b>	<b>798584</b>



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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2011.évi ered.ei.	2012.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2012.terv./ 2011.terv. (%)
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>						
I/1.	Intézményi működési bevételek	22556	20387	28188		90
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	5011	2039	10139		41
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	146031	159146	159161		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	2000		104
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	150579	112665	127412		75
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	59614	65551	65551		110
I/3/b.	Központosított előirányzatok			7941		
	-ebből felhalmozási célú támogatás			4107		
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	35380		42
	- ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.	20043	21025	35380		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	14783		111
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	13038	14433	14433		111
<b>I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>756753</b>	<b>665725</b>	<b>683512</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>						
	- előző évi pénzmaradvány	2746	33557	33557		1 222
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>759499</b>	<b>699282</b>	<b>717069</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Hitelfelvétel(ek)</b>						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	59800	59863		100
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	21652	21652		100
<b>II. Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)</b>						
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES</b>		<b>197811</b>	<b>81452</b>	<b>81515</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>957310</b>	<b>780734</b>	<b>798584</b>	<b>0</b>	<b>82</b>



az 23/2012.(XI.30.) számú költségvetési rendelet módosítás

2/b. számú melléklete

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2011.évi ered.ei.	2012.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2012.terv./ 2011.terv. (%)
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	196947	200479		119
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	41241	41432		94
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	120447	129273		74
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	4439	10139		40
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt., ellátottak pénzbeli jutt	112934	66256	69791		59
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	39140	37907		48
	- ebből működési célú	50283	35773	34540		71
	- ebből felhalmozási célú	31810	3367	3367		11
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	59631	64733		118
	- ebből működési célú	4711	49309	52701		1047
	- ebből felhalmozási célú	45659	10322	12032		23
I/7.	Beruházások	240832	164125	164925		68
I/8.	Felújítások	71315	5000	1771		7
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	150	1150		13
	- ebből működési célú		150	1150		
	- ebből felhalmozási célú	1200				0
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>931965</b>	<b>692937</b>	<b>711461</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>						
<b>II/1.</b>	<b>Céltartalékok</b>					
II/2.	Általános tartalék	3019	1000	326		33
	- ebből működési célú	3019	1000	326		33
	- ebből felhalmozási célú					
<b>A.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>934984</b>	<b>693937</b>	<b>711787</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>						
<b>I. Hitelek tőketörlesztése</b>						
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>B.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38863</b>	<b>86797</b>	<b>86797</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
		<b>973847</b>	<b>780734</b>	<b>798584</b>	<b>0</b>	<b>80</b>





Sellye Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési terv módosított kiadása címek szerint

Feljelölés	Felirányzat	1	2	3	4	5	Előirányzat csoport			8	9	10	11
Cím	Címnev	Személyi juttatások kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások kiadások	Egyéb juttatások kiadások	Társad. és szoci. juttat. kiadások	Felhalmozás célú kiadások	Működés célú kiadások	Működés célú kiadások (áll.h. sz.)	Felhalmozás célú kiadások	Hirdetési kiadások	Tartalék kiadások	Összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat	13227	35899	7865	10385					1000			36046
	Polgármesteri Hivatal		800										800
	Teljesítmények megnevezése		8783										8783
	Időközi szűkítés hely. szűk.		318										318
	Nem lakossági befizetések		877										877
	Központosított term. v. szoci.		102										102
	Köznevelés		8128										8128
	Városi köznevelési szolg.	3631	998	19106	209			2077	1317	152295			179592
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása										86947		86947
	Polgármesteri Hivatal											106145	106145
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása												
	Tisztviselők, munkások munkaköltségeinek elh.	400	40	1317	57								1814
	Az önkormányzatok által	4494	1205	63		30198							30198
	Állásfoglalás, állás					399							399
	Állásfoglalás, állás					12008							12008
	Lakásfenntartás norm.					180							180
	Helyi gazdasági tevékenység					14620							14620
	Ápítási díj, állomány					1596							1596
	Ápítási díj, mellégen					6067							6067
	Helyi gazdasági tevékenység					600							600
	Ápítási díj, mellégen					195							195
	Ápítási díj, mellégen					1400							1400
	Tervezési segítség												
	Rendeltettség megnevezése												
	Köznevelés												
	Cím szerinti működés	81482	11070	19922	41					3205			123385
	Építési költségvetés												
	Normatív feladatok												
	Sportlétesítmények felújítása			768									768
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása												
	Ápítási díj, mellégen												
	Ápítási díj, mellégen			6264									6264
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Polgármesteri Hivatal												
	Családsegítés												
	I. Feljelölés összesen:	102334	16992	80212	10672	66256	3367	35773	10322	49309	169125	107145	739264
II.	Sellye Város Polgármesteri Hivatal	88791	23010	21364	1279						86947		134434
III.	Sellye Városi Könyvtár és Műzeum	4922	1329	8930									13181
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása												
	Eredeti előirányzat	196947	41241	104496	11951	66256	3367	35773	10322	49309	169125	-106145	780734
	Összesen:											1000	

Sellye Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési terv módosított kiadási címei szerinti

Fajlagi Felosztás	Egységnyit csoport										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Címnev	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Egyéb jellegű kiadások	Társadalmi szociális járulékok	Támogatás átvétele	Működésre átadott eszközök	Felhalmozási kiadások	Helyi költségvetés felhalmozási kiadások	Tartalék felhalmozásból	Kiadások összesen
I.	Sellye Város Önkormányzata	13286	3589	10365	30199	30	30	100	400	326	44408
	Önkormányzat fenntartás		800								800
	Polgármesteri hivataltól lev. telep. hulladék, vegyes költség stb. sz. sz. sz.		8783								8783
	Utildíj sz. sz. sz. sz. sz.		6980								6980
	Mezőgazdasági tevékenység		102								102
	Közművelődési és nemzeti ügyek		8128								8128
	Városi köznevelési sz. sz. sz.	3694	18105	209		2077	1462	149026			176571
	Építési és építkezések								87547		87547
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása									108592	108592
	Tűzvédelem	400	1317	57							1814
	Az egészségügyi ágazat	5218	63		30199						30199
	Alföldi köznevelési feladatok ellátása				389						389
	Lakásfenntartás				12000						12000
	Helyi gazdaságfejlesztés				180						180
	Alföldi köznevelési feladatok ellátása				14620						14620
	Alföldi köznevelési feladatok ellátása				1596						1596
	Árnyékvíz-vezeték hálózati munkák				5067						5067
	Tervezési költségvetés				600						600
	Egyéb önkormányzati feladatok				195						195
	Közművelődési feladatok				2614						2614
	Csillagászati feladatok				1400						1400
	Önkormányzati feladatok					1710					1710
	Gyermekjóléti feladatok						3217				3217
	Megyei köznevelési feladatok				921						921
	Civil szervezetek támogatása						3205				3205
	Fajti helyi önkormányzatok támogatása	81482	11070	41				16870			129385
	Közművelődési feladatok										0
	Sportfejlesztési feladatok			768							768
	Alföldi köznevelési feladatok					3367	10576				13943
	Alföldi köznevelési feladatok						20546				20546
	Alföldi köznevelési feladatok										6264
	Alföldi köznevelési feladatok										55109
	Alföldi köznevelési feladatok						10322				10322
	Alföldi köznevelési feladatok										146
	Alföldi köznevelési feladatok										801
	Alföldi köznevelési feladatok										146
	Alföldi köznevelési feladatok										801
	I. Fejlesztési feladatok	104083	16902	88659	69791	3367	34146	52701	165996	87947	109918
	I. Fejlesztési feladatok	90766	23010	1279							756414
	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum	5630	3528	7109				700			136409
	Önkormányzati feladatok										15353
	Önkormányzati feladatok										-108592
	Önkormányzati feladatok	200479	41432	117322	69781	3367	34540	52701	166696	87947	738584
	Önkormányzati feladatok										326

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

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Előző évek tejl.	Teljesítés (2011.XI.31.)	2012. évi lerv		2012. évi módai.		Forrás 2011. év		Forrás 2012. év		Forrás 2013. év		Támogató	Készítés-befejezés időpontja	Megjegyzés
					2012. évi lerv	2012. évi módai.	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	10 914	24 777	142 448	142 448	142 448	222	24 555	11 424	131 024			EU, BM önérté	2008-2012.03.31.	Bef-ten	
2.	Közkezdésszükséglet fejlesztéséből (vas. át.)	16 930	515												2008-2012.év	nem nyit.Bef-ten	
3.	Közösségi közterület sziv.ív. (DDOP-5.1.2/B).területi vásr.	90 625	1 454					100						átvett.pe	2010-2012.év.	nem nyit.Bef-ten	
4.	Figyelőközpont létesítése (Dobó)	840	740	100											2008.09.hó-2011.11.02.	nem nyit.Bef-ten	
5.	Bentlakos in-tk fejl-se korszar.(TIOP-3.4.2.) (ÁROP-1.A.2.)	21 200	528											EU	2009-2011.év	A	
6.	Polg.Hiv.szervezetfejlesztés(informatika)	6000	6000												2010-2012.év.	Bef-ten	
7.	Hydrogeológiai védtérlet tervezése	3751	3751												2010.12.01-2014.09.hó	Bef-ten	
8.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	164 000		5 033	4 807	4 807	4 807	494	4 539	982	3 825			EU	2011.	Bef-ten	
9.	Ford tehergépj.eszköz beszerzés(Start közmunka)	6 890		6 890					6 890					Mkp.	2012.év	A	
10.	Gép.berendezés vásr.(Start-pályázat)	16 870			16 870	16 870	16 870				16 870			Mkp.			
11.	Szoftver szervergép vásr. (Könyvtár-pályázat)	700			700	700	700				700			Nemz.Kult.Alap	2012.06.hó		
	<b>Összesen:</b>	<b>505 945</b>	<b>23 902</b>	<b>36 800</b>	<b>164 125</b>	<b>164 125</b>	<b>164 825</b>	<b>816</b>	<b>35 984</b>	<b>12 406</b>	<b>152 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Intézményi beruházások:</b>																	
1.																	
	<b>Intézmények 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>	<b>0</b>			
	<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>505 945</b>	<b>23 902</b>	<b>36 800</b>	<b>164 125</b>	<b>164 825</b>	<b>164 825</b>	<b>816</b>	<b>35 984</b>	<b>12 406</b>	<b>152 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Felújítások:</b>																	
1.	Helyi és térségi vízvéd.tenderek fejlesztés(DDOP-5.1.5/B)	100 000	1 364		5 000	1 771	1 771			1 771					2008-2012.év	nem nyit.Bef-ten, újra bead-ra került	
2.	Hátrányos helyz. kisv.pály.-Könyvtár, Múzeum, Telpárház, parkolók (DDOP-4.1.1.B.)	74 239	34 604	39 159				-204	39 393					EU, BM önérté(2010.év: 461, 2011.év: 791e)	2008-2011.05.11.	A	
	<b>Összesen:</b>	<b>174 239</b>	<b>35 968</b>	<b>39 159</b>	<b>5 000</b>	<b>1 771</b>	<b>1 771</b>	<b>-204</b>	<b>39 393</b>	<b>1 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai:</b>																	

Ssz.	Sziget-Víz Kft üzletrész vásr. Összesen:	Bruttó beruh.	Előző évek tejl.	Teljesítés (2011.XII.31.)	2012.évi terv	2012.évi módél.	Forrás 2011.év		Forrás 2012.év		Forrás 2013.év		Támogató	Megjegyzés
							Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		
1.	Kiss Géza Általiskola fejlesztés (SKTT-DDOP-pály.)	500 756	574	24 803	3 367	3 367	24 803	0	0	0	0	0	EU, BM önértékelés, MFB hitel	SKTT felh.c.p.e. átadás 2009-2011.12.hó
2.	Tücsök Óvoda tejl.se serő (SKTT pály.)	4 700	171	171	0	0	171	0	0	0	0	0	SKTT felh.c.p.e. átadás	2011.
3.	Tücsök Óvoda tejl.se serő (SKTT pályázat)	30 983	574	24 974	3 367	3 367	24 974	0	3 368	3 368	0	0	Központosított pály.	2012.év
	<b>Összesen:</b>	<b>536 439</b>	<b>574</b>	<b>24 974</b>	<b>3 367</b>	<b>3 367</b>	<b>24 974</b>	<b>0</b>	<b>3 368</b>	<b>3 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Felhalmozási célra átdatolt peszközök:</b>													
1.	EU Központ járóbélleg szakell. tejl. Serő. hitel (Városi Sportkör, Egy.)	950 806	59 409	24 028	0	0	24 028	0	0	0	0	0	EU, BM önértékelés (2009. 84 7.2010.1820.2 01.1.24.24.36).k szeszégyváll. B M Onkorm.(2009. 497/le)	2008-2010
2.	Ifjúsági szálláshely kialak-sa a termáludoban,terv.serő ,MVH (Városi Sportkör, Egy.)	26 670	340	0	0	0	0	1 710	1 710	1 710	0	0	kp-ll. klsv.	2010-2012.
3.	Ölthoniermentési támogatás	4 749	8 059	1 710	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	0	0	2012.I. fév
	<b>Összesen:</b>	<b>982 225</b>	<b>67 808</b>	<b>25 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 738</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>2 198 848</b>	<b>128 252</b>	<b>126 671</b>	<b>172 492</b>	<b>171 773</b>	<b>25 586</b>	<b>101 115</b>	<b>17 645</b>	<b>154 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Önkormányzat, intézmények mindösszesen:</b>	<b>2 198 848</b>	<b>128 252</b>	<b>126 671</b>	<b>172 492</b>	<b>171 773</b>	<b>25 586</b>	<b>101 115</b>	<b>17 645</b>	<b>154 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Működési célú kötelezettségvállalás:**

Ssz.	Megnevezés	Bruttó kötelez.	Előző évek tejl.	Teljesítés (2011.XII.31.)	2012.évi terv	2012.évi módél.	Forrás 2011.év		Forrás 2012.év		Forrás 2013.év		Támogató	Megjegyzés
							Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		
1.	Polg. Hiv. szervezete fejlesztés (ÁROP-1.A.2.)	14 848	3 429	8 460	0	0	-508	8 966	0	0	0	0	EU	Kérdés-befejezés időpontja
2.	Rendezvény támogatás EKF progr.(DDOP-4)	30 643	14 065	19 217	0	0	19 217	0	0	0	0	0	0	2009-2011.év
3.	Határnyos hely.kisv.pály. (Könyvtár, Múzeum, Telpashaz, parkolók (DDOP-4.1.1.B.)	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EU, BM önértékelés	2008-2011.év
4.	Számítástechnikai eszk.vásr.(laptop-9db+tdb-kepv.)	1259	1409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	képv. (század) nem.	2010.03.hó
5.	Sellyei kastélypark hely/éaállása (KEOP-7.3.1.3.)	494	494	494	0	0	494	0	0	0	0	0	átvett,pe	2011.év
	<b>Önkormányzat, intézmények mindösszesen:</b>	<b>48 501</b>	<b>20 160</b>	<b>28 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>28 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Kísérletű eszköz. Dologi kiadás

NYILVÁNTARTÁS a 23/2012.(XII.30.) számú KT. rendeletmódosítás alapján

Sellye Város Önkormányzat előirányzat módosítása (eFt-ban)

Előirányzat-mód. tartalma, oka (kvvi szám-szak/felelősségnev.)	2012.évi eredeti kv-i előirányzat	2012.évi módosított kv-i előirányzat	Ktv-i rendelettel módosító bevételek		Ktv-i rendelettel módosító kiadás		2012.évi módosított kv-i előirányzat (2012.11.30.)	Járvahelyes
			+	-	+	-		
<b>Sz. BEVÉTELEK</b>								
<b>Intézmény működési</b>								
<b>1. bevételek</b>	<b>20 387</b>	<b>20 387</b>	<b>9 016</b>	<b>1 215</b>			<b>28 188</b>	
010-8414031				1 215				142012(II.1.) sz hat 882012(IV.18.) sz hat
013-8414031			249					022012(IV.18.) sz hat
010-8414031			67					022012(IV.18.) sz hat
012-8414031			494					Sellye Ter-Eró
010-8414031			108					Sellye Ter-Eró
010-8414031			8 100					114620100027 sz hat 11720100027 sz hat
<b>Önkormányzat</b>								
<b>2. sajátos műk. bev.</b>	<b>159 146</b>	<b>159 146</b>	<b>1 285</b>	<b>1 250</b>			<b>169 181</b>	
020-6800021			50					1402012(IV.18.) sz hat 1702012(IV.25.) sz hat
020-6800021			495					1072012(IV.01) sz hat
020-6800021			720					11732012(IV.27.) sz hat
020-6800021				1 250				Vásároló Vék miatt
<b>Felhalmozási</b>								
<b>3. költséll. bev.</b>	<b>21 025</b>	<b>21 025</b>	<b>30 330</b>	<b>15 975</b>			<b>36 380</b>	
031-8414031				4 900				142012(II.1.) sz hat 882012(IV.18.) sz hat
031-8414031			30 000					1160012(IV.27.) sz hat 1172012(IV.27.) sz hat
031-8414031			112					1232012(IV.27.) sz hat
031-8414031			218					472012(IV.18.) sz hat
031-8414031				11 475				50007012 sz
<b>Központ kv-ból</b>								
<b>4. kapott lam.</b>	<b>112 685</b>	<b>123 305</b>	<b>4 167</b>	<b>0</b>			<b>127 412</b>	
044-8410010			4 167					107016/2012 sz 107016/2012 sz
<b>5. Pénzmaradvány</b>	<b>33 557</b>	<b>33 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>33 557</b>	
<b>Helyi k. lam. költ. erl.</b>								
<b>6. papír</b>	<b>98 035</b>	<b>117 136</b>	<b>200</b>	<b>21 038</b>			<b>95 298</b>	
055-8410000				21 038				helyi sajtóhír
073-6411121(002)			200					Adósság (Szociális A.)
<b>Támogatásérték</b>								
<b>7. bev. el. évi</b>	<b>206 470</b>	<b>187 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>187 139</b>	
<b>Államháztartáson</b>								
<b>8. kívülről kapott</b>	<b>131 449</b>	<b>131 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>131 449</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>780 734</b>	<b>793 144</b>	<b>44 918</b>	<b>36 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 584</b>	



Eldirányzat-mód. tartalma, oka (Ktv-i szám-szakfeladál- megnevez.)	2012.évi eredeti Ktv-i elirányzat	2012.évi módosított Ktv-i elirányzat	Ktv-i rendeletet módosító bóvítást	Ktv-i rendeletet módosító kiadás	2012.évi módosított Ktv-i elirányzat (2012.11.30.)	Jóváhagyás
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>198 947</b>	<b>199 771</b>		<b>1 338</b>	<b>630</b>	<b>200 479</b>
511-9105021					450	Infláció-mény. Beszerv.
511-9105021					180	Infláció-mény. Beszerv.
510-9101231				1 338		Infláció-mény. Beszerv.
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>41 241</b>	<b>41 241</b>		<b>361</b>	<b>170</b>	<b>41 432</b>
531-9105021					170	Infláció-mény. Beszerv.
531-9101231				361		Infláció-mény. Beszerv.
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>108 496</b>	<b>108 526</b>		<b>8 746</b>	<b>950</b>	<b>117 322</b>
561-8411121				8 100		1162012(IV.27.) sz. hat. 1372012(IV.27.) sz. hat.
557-9105021				787		Közműv. feladat. szz.
551-9105021				212		Közműv. feladat. szz.
557-9105021					750	502012(IV.18.) sz. hat. 1522012(IV.27.) sz. hat. 1562012(IV.26.) sz. hat.
551-9105021					200	602012(IV.18.) sz. hat. 1322012(IV.27.) sz. hat. 1642012(IV.26.) sz. hat.
540-8411121(002)				83		Polg.m. Keret
552-8411121(002)				222		Polg.m. Keret
561-8411121(002)				59		Polg.m. Keret
55-9102081				100		Polg.m. Keret
552-8800021				160		Közm. Kft. Utas.
561-8800021				43		Közm. Kft. Utas.
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>11 951</b>	<b>11 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 951</b>
<b>5. Szociálpolitikai ellátás egyéb juttat.</b>	<b>86 256</b>	<b>89 791</b>		<b>485</b>	<b>485</b>	<b>89 791</b>
583-8821221				485		1072012(IV.22.) sz. hat.
583-8821221					405	1072012(IV.22.) sz. hat.
<b>6. Támogatásértéki kiadások, támogat.</b>	<b>39 140</b>	<b>39 534</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>		<b>37 907</b>
373-8520118					500	11870122012 sz. ut.
373-8520216					1127	11670122012 sz. ut.
<b>7. Államháztartáson kívültre végleges</b>	<b>56 631</b>	<b>84 558</b>		<b>175</b>	<b>0</b>	<b>84 733</b>
381-8414031				145		582012(IV.15.) sz. hat.
381-8411121(002)				30		Polg.m. Keret
<b>8. Felhatalozási, feljebbvezetési kiadások</b>	<b>168 125</b>	<b>168 825</b>		<b>100</b>	<b>3 228</b>	<b>166 698</b>
126-8414031(046)					2543	1672012(IV.1.) sz. hat. 1402012(IV.29.) sz. hat. 1412012(IV.29.) sz. hat.
1611-8414031(046)					686	1672012(IV.1.) sz. hat. 1402012(IV.29.) sz. hat. 1412012(IV.29.) sz. hat.
171-8411121				100		1872012(IV.18.) sz. hat.
<b>9. Hitei, kölcsön, értékpapir kiadás</b>	<b>86 947</b>	<b>86 947</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>87 947</b>
273-8419069				600		1052012(IV.01.) sz. hat.
273-8411121(002)				400		Polg.m. Keret (Ter. Elő. Szociális)
<b>10. Tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>200</b>	<b>874</b>	<b>328</b>
502-8411121				200	400	Polg.m. Keret
592-8411121					474	Polg.m. Keret
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>780 734</b>	<b>793 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 415</b>	<b>7 875</b>