

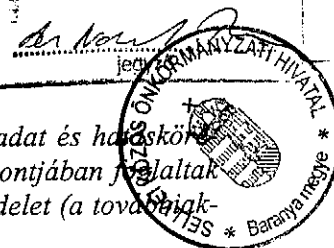
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2013. (IV.03.) számú rendelete

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

A másolat hiteles, az eredetivel
mindenben megegyező.
Sellye

2013. MÁJ 05.



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
866.951 e Ft bevétellel,
866.951 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 521.826 ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 190.060 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 41.922 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat 123.250 ezer Ft-ban,
 - a társad.szoc.pol.jutt-t és az ellátottak pénzjutt-t. 83.181 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú(pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 83.413 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást 188.222 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat 47.287ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat 116.577 ezer Ft-ban,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat,támogatásokat 24.358 ezer Ft-ban,
- finanszírozási kiadást 120.094 ezer Ft-ban,
 - működési célú hitel,kölcsön visszafizetést 63.082 ezer Ft-ban,
 - fejlesztési célú hitel,kölcsön visszafizetést 57.012 ezer Ft-ban,
- a tartalékot 36.809 ezer Ft-ban,
- az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 127 főben
részletezve az alábbiak szerint:

Sellye Városi Könyvtár és Múzeum: 4 fő
Sellye Város Polgármesteri Hivatal: 33 fő
Önkormányzat szakfeladatai: 90fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai: 7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag): 83 fő

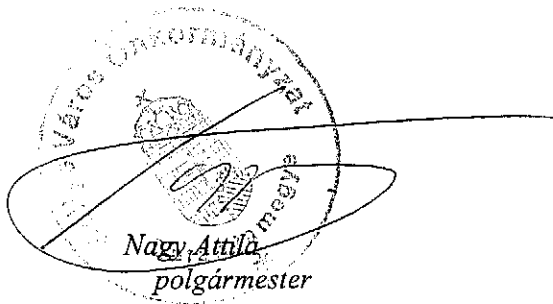
állapítja meg.

2.§.A költségvetési rendelet 2, a 2/a és 2/b. számú mellékletei e rendelet 1, a 1/a és 1/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

3.§ A költségvetési rendelet 4.számú melléklete e rendelet 2.számú melléklete szerint módosul.

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

Sellye, 2013. április 3.



Kihirdetve:
Sellye, 2013. április 8.



az .../2013.(IV.03.) számú költségvetési rendelet módosítás

1. számú melléklete

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
A.1.	Intézményi működési bevételek	18348	17702		190060	
A.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	159146	155983		41922	
A.3.	Normatív állami támogatások	65551	65551		123250	
A.4.	Központosított előirányzatok		4529		83181	
A.5.	Normatív kötött felh. támogatások	47114	55571		33335	
A.6.	Egyéb központi támogatás		91092		47473	
A.7.	Helyi önkorm. működést kiegészítő támogatás		24288		1350	
A.8.	Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	186200	190489		36809	
A.9.	Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kív.)		537		1255	
A.10.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	150	350			
A.11.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése (műk.)	33557	34812			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510066	640904	0	506684	0
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő.átt.)	59800				
	Működési célú hitefelvételek					
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	569866	640904	0	569866	621717
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B.1.	Normatív állami és norm. kötött felh. támogatások (fejll.)		5588		47287	
B.2.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	21025	33443		116577	
B.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele		2000		100	
B.4.	Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)	20270	142347		9562	
B.5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kívül)	131449	1356		4127	
B.6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	14433	14500			
B.7.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése (felh.)					
B.8.	Értékesített eszköz. ÁFA bev. (nt. műk. bev-ből)	2039	8924		10569	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189216	208158	0	188222	0
	Felhalmozási célú hitefelvételek	21652	17889		57012	
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	210868	226047	0	210868	245234
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780734	866951	0	780734	866951

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. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	22556	20387	26626		90
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	5011	2039	8924		41
I/2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	146031	159146	157983		109
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók (kés.pótl.)	40300	53000	53507		132
I/2/c.	Átengedett központi adók	103829	98495	97560		95
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	1902	1985	6916		104
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	150579	112665	246619		75
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	59614	65551	65551		110
I/3/b.	Központosított előirányzatok			10117		
	-ebből felhalmozási célú támogatás			5588		
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	90965	47114	55571		52
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
I/3/e.	Egyéb központi támogatás			91092		
	A helyi					
I/3/f.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások			24288		
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50547	21025	33443		42
	-ebből tárgyi eszköz,imm.javak érték.	20043	21025	33443		105
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	154721	206470	332836		133
I/5/a.	Működési célú	112222	186200	190489		166
	-ebből OEP	3300	1224			37
I/5/b.	Felhalmozási célú	42499	20270	142347		48
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	219231	131449	1893		60
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	197205	131449	1356		67
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	13088	14583	14850		111
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	13038	14433	14500		111
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		756753	665725	814250	0	88
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		2746	33557	34812		1 222
	- előző évi pénzmaradvány	2746	33557	34812		1 222
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		759499	699282	849062	0	92
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	59800			100
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	21652	17889		100
II. Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)						
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197811	81452	17889	0	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		957310	780734	866951	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						
L. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	196947	190060		119
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	41241	41922		94
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	120447	133819		74
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	4439	10569		40
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli ju	112934	66256	83181		59
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	39140	42897		48
	- ebből működési célú	50283	35773	33335		71
	- ebből felhalmozási célú	31810	3367	9562		11
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	59631	51600		118
	- ebből működési célú	4711	49309	47473		1047
	- ebből felhalmozási célú	45659	10322	4127		23
I/7.	Beruházások	240832	164125	47287		68
I/8.	Felújítások	71315	5000	116577		7
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			100		
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	150	1350		13
	- ebből működési célú		150	1350		
	- ebből felhalmozási célú	1200				0
I.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	931965	692937	708793	0	74
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	3019	1000	38064		33
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék	3019	1000	36809		33
	- ebből működési célú	3019	1000	36809		33
	- ebből felhalmozási célú					
II/3.	Pénzmaradvány átadás			1255		
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	934984	693937	746857	0	74
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek tőketörlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	18032	63182	63082		350
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	20831	23615	57012		113
II. Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)						
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESE	38863	86797	120094	0	223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		973847	780734	866951	0	80

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

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Előző évek telj.	Teljesítés (2011.XII.31.)	2012.évi bev.		2012.évi módosít.		Forrás 2011.év		Forrás 2012.év		Forrás 2013.év		Támogató	Kassza-berfejlesztés időpontja	Megjegyzés
					2012.évi bev.	2012.évi módosít.	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás					
Beruházások:																	
1.	Közösségi ház felújítása az EKF program keretében(berendezés, eszköz) (DDOP-4.1.1 D)	16 930	515		25 499				2 550	22 949					EU, BM önrév	2008-2012.03.31.	Bef-ten
2.	Közlekedésszabványosság fejlesztés (buszokból, vas.ájt.)	90 625	1 454													2008-2012.év	nem nyert.Bef-ten
3.	Közösségi közlekedés színv.jav. (DDOP-5.1.2/B).terület vásr.	840	740	100				100								2010-2012.év.	nem nyert.Bef-ten
4.	Fogyókészletiképzés (Dobna)	21 200	528												ávlat:pe	2008.09.hó-2011.-11.02.	nem nyert.Bef-ten
5.	Bentlakásos in-t-k fejl-se.korszer.(TIOP-3.4.2.)	6000	6000												EU	2009-2012.év	nem nyert.Bef-ten
6.	(AROP-1.A.2.)	3751	3751												EU	2009-2011.év	A
7.	Hidrológiai védőkővetés tervezése	164 000	5 033		4 807			4 807	4 539	908	3 633				EU	2010-12.01-2014.06.hó	Bef-ten
8.	7.3.1.3.)	6 890	6 890						6 890						Mkp.	2011.	A
9.	Ford tehergépj.,eszköz beszerzés(Start közmunika)	16 870	16 870					16 870		16 360					Mkp.	2012.év	
10.	Értékmény,épít.berendezés vásr.(Start közmunika)	700	700					700		700					Nemz.Kult.Állap	2012.06.hó	Bef-ten
11.	Szofter, szervergépj. vásr. (Könyvtár-pályázat)	327 806	12 988	12 023	21 677	47 100	594	11 429	3 458	43 642	0	0					
Intézményi beruházások:																	
1.	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Beruházások mindösszesen:																	
Beruházások mindösszesen:		327 806	12 988	12 023	21 677	47 100	594	11 429	3 458	43 642	0	0	0	0			
Felújítások:																	
1.	Közösségi ház felújítása az EKF program keretében (DDOP-4.1.1 D)	178 139	10 914	24 777	142 448	114 806	222	24 555	8 874	81 155					EU, BM önrév	2008-2012.03.31.	Bef-ten
2.	Helyi és térségi vízvéd.rendekr. fejl-se(DDOP-5.1.5/B)	100 000	1 364		5 000	1 771			1 771							2008-2012.év	nem nyert.Bef-ten,újra beos-ira kerül
3.	Hátrányos hely.kiev.pály.-Könyvtár.Múzeum.Talpasház.parkolók (DDOP-4.1.1.B.)	74 239	34 604	39 159			-204	39 393							EU, BM önrév(2010.év: 467,2011.év17 916)	2008-2011.05.11.	A
Összesen:		174 239	35 968	39 159	5 000	1 771	-204	39 393	1 771	0	0	0	0	0			
Pénzügyi befektetések kiadásai:																	

