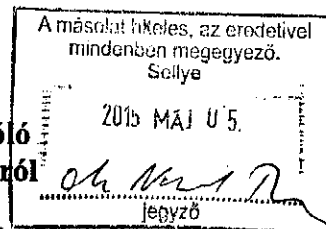


SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2013. (IX.11.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.13.) számú rendeletének módosításáról



Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „helyi önkormányzatok és szerveik, ... feladat és hatásköréről” szóló – többször módosított – 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, illetve az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.13.) 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 2013. évi költségvetését
785.297 e Ft bevétellel,
785.297 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzatban belül:

- a működési célú kiadást 579.166 ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 262.352 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 48.552 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat 154.768 ezer Ft-ban,
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 51.202 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú (pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 62.292 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadást 182.933 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat 160.863 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat 22.070 ezer Ft-ban,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatásokat 0 ezer Ft-ban,
 - finanszírozási kiadást 2.977 ezer Ft-ban,
 - működési célú hitel, kölcsön visszafizetést 150 ezer Ft-ban,
 - fejlesztési célú hitel, kölcsön visszafizetést 2.827 ezer Ft-ban,
 - a tartalékokat 20.221 ezer Ft-ban,
 - az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 147 főben
- részletezve az alábbiak szerint:

Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény: 3 fő
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 31 fő
Önkormányzat szakfeladatai: 113 fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai: 7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag): 106 fő

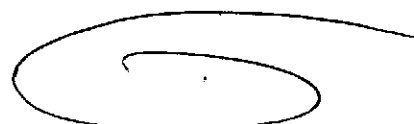
állapítja meg.

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.

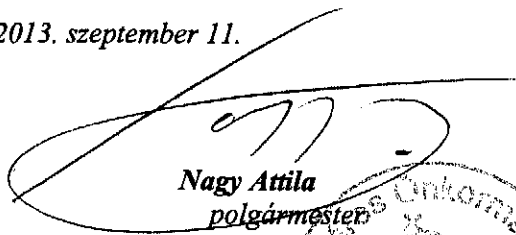
3.§.A költségvetési rendelet 3/a és 3/b. számú mellékletei e rendelet 2/a és 2/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

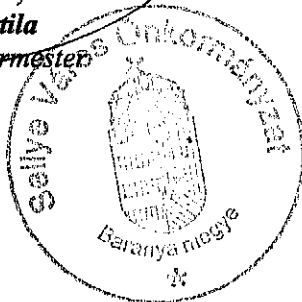
4.§ A költségvetési rendelet 4.számú melléklete e rendelet 3.számú melléklete szerint módosul.

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





Sellye, 2013. szeptember 11.


Nagy Attila
polgármester



Kihirdetve:
Sellye, 2013. szeptember 13.


Dr. Markovics Boglárka
jegyző




Dr. Markovics Boglárka
jegyző





a./H2013.(IX.11.) KT. rendelet

1. számú melléklete

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
A1. Intézményi működési bevételek	43485	43485	112944	262352
A2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	44714	44714	28545	48552
A3. Normatív állami támogatások	109746	133746	118270	154768
A4. Központosított előirányzatok			48754	51202
A5. Normatív költött felh. támogatások	34930	34930	9034	14452
A6. Helyi önkorm. működési kieg. támogatás	95663	295595	40102	40102
A7. Támogatásértéki bevétel működésre (áll.h.b.)			150	150
A8. Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kiv.)	950	150		
A9. Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	41933	41933	13622	16037
A10. Előző évi pénzmaradvány működési része	371421	594553		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,árf.)			371421	587615
Működési célú hitefelvétel				
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	371421	594553	371421	587615
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B1. Normatív állami és norm. költött felh.támogatások(fejl..)	6835	7738	138060	160863
B2. Felhalmozási bevételek			22070	22070
B3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	15536	15536		
B4. Támogatásértéki bevétel felh.(áll.h.b.)	141561	156626	6835	7738
B5. Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivüli)				
B6. Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	250	1050		
B7. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	9794	9794	4184	4184
B8. Értékesített eszköz. ÁFA bev.(int.műk.bev-ből)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173976	190744	171149	194855
Felhalmozási célú hitefelvétel			2827	2827
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	173976	190744	173976	197682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545397	785297	545397	785297

ezer Ft-ban

Sellye Város Önkormányzatának 2012-2013.évi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	BEVÉTELEK	2012.évi ered.ei.	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.	2013.tel./ 2013. mód.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK					
I/1.	Intézményi működési bevételek	20387	43485	43485	0
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	2039	5497	5497	0
I/2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	159146	60250	60250	0
I/2/a.	Igazgatási szolg. díjak				
I/2/b.	Helyi adók	53000	52700	52700	0
I/2/c.	Átengedett közhatalmi bevétel	98495	6400	6400	0
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	1985	1150	1150	0
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	112665	151511	176414	0
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	65551	109746	133746	0
I/3/b.	Központosított előirányzatok		6835	7738	0
	-ebből felhalmozási célú támogatás		6835	7738	0
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	47114	34930	34930	0
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások				
	A helyi				
I/3/e.	Önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások				
I/4.	Felhalmozási bevételek	21025			
	-ebből tárgyi eszköz,imm.javak érték.	21025			
I/5.	Támogatásértéktű bevételek (áll.h.b.)	206470	237224	452221	0
I/5/a.	Működési célú	186200	95663	295595	0
	-ebből OEP	1224			
I/5/b.	Felhalmozási célú	20270	141561	156626	0
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	131449			
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	131449			
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	14583	1200	1200	0
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	14433	250	1050	0
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		665725	493670	733570	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		33557	51727	51727	0
	-ebből felhalmozási célú		9794	9794	0
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		699282	545397	785297	0
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
I. Hitelfelvétel(ek)					
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588			
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223			
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)				
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES		197811	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		897093	545397	785297	0

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2012.évi ered.ei.	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2013.telj/ 2013.mód.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	196947	112944	262352		0
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	28545	48552		0
I/3.	Dologi jellegű kiadások	120447	118270	154768		0
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	4439	5497	5497		0
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66256	48754	51202		0
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	39140	15869	22190		0
	- ebből működési célú	35773	9034	14452		0
	- ebből felhalmozási célú	3367	6835	7738		0
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	59631	40102	40102		0
	- ebből működési célú	49309	40102	40102		0
	- ebből felhalmozási célú	10322				
I/7.	Beruházások	164125	138060	160863		0
I/8.	Felújítások	5000	22070	22070		0
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	150	150	150		0
	- ebből működési célú	150	150	150		0
	- ebből felhalmozási célú					
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		692937	524764	762249	0	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II/1.	Általános tartalék	1000	1000	1000		0
II/2.	Céltartalék		16806	19221		0
	- ebből működési célú		12622	15037		0
	- ebből felhalmozási célú		4184	4184		0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		693937	542570	782470	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek törlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	63182				
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23615	2827	2827		0
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai (kiegy., függő, átf.)					
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		86797	2827	2827	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780734	545397	785297	0	0

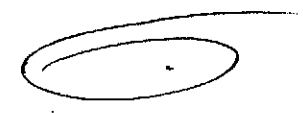
Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési módosított bevételi címek szerinti

Fajzat	Fajzatrév	Előirányzat csoport												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Címnev	Önkorm. megnevezés	Önkorm. megnevezés bev.	Felhalmozás bev. A	Önkorm. költségvetés kiadásai	Első évi előirányzat	Helyi közsz. bev.	Felhalmozás bev. (d.l.h. bev.)	Működés előirányzat bev. (d.l.h. bev.)	Működés előirányzat bev. (d.l.h. bev.)	Felhalmozás bev. (d.l.h. bev.)	Működés előirányzat bev. (d.l.h. bev.)	Felhalmozás bev. (d.l.h. bev.)	Bevételek összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat	3600	600		5172		23031							78556
	Polgári köznevelési bev.	800												800
	Térp. felújítás, vegyes bev. az iskola-sz. javításra													0
	Dunai szelvényvíz szolg.	345												345
	Nem lakóingatlan bértulajdonosi	4592												4592
	Közművelődés és halm. v. igazg.													0
	Közművelődés													0
	Városüzemeltetési szolg.	29104	7736						129822	24371				191035
	Önkorm. költségvetés kiadásai		62612		176414			1200						228926
	Finanszírozás előirányzatai													1200
	Önkormányzatok előirányzatai													0
	Törvény, rendelet megalkotásához felmerülő költségvetési célú	30												30
	Alföldi vízkezelési és szennyvízkezelési vállalkozás													0
	Alföldi vízkezelési és szennyvízkezelési vállalkozás													0
	Lakóközvetítés													0
	Lakóközvetítés													0
	Helyi rendszervezési célú													0
	Apolló út elhelyezése													0
	Helyi rendszervezési célú													0
	Árnyékosított park													0
	Tenyésztési célú													0
	Rendkívüli igénybevételek													0
	Közművelődés													0
	Dunai vízkezelési és szennyvízkezelési vállalkozás	862							29804	211339				298005
	Földművelésügyi célú													0
	Nem lakóingatlan bértulajdonosi													0
	Sportlétesítmények működtetése													0
	I. Fajlagos előirányzat	39533	60250	0	176414	5172	1200	156826	258741	0	0	0	0	744491
II.	Sellye Községi Önkormányzati Hivatal	3092							36354			97827		137273
III.	Sellye Községi Helyi Önkormányzat és Művelődési Hely	860							500			8339		10639
	Önkormányzatok előirányzatai													-107166
	Működési célú előirányzatok													0
	Gazdasági	43485	60250	0	176414	5172	1200	156826	258596	0	0	0	0	785297



Sellye Város Önkormányzatának felhatalmazási célú kiadásai célonként 2012-2014. évben (a Ft-ban)

Ssz.	Felhatalmazási célú kiadások megnevezése	Bruttó bontás	Előző évek bontás	Teljesítés (2012.XI.31.)	2013.évi terv		2013.évi módj.		Forrás 2012.év		Forrás 2013.év		Forrás 2014.év		Támogató	Kérdés-bejelentés időpontja	Megjegyzés	
					2013.évi terv	2013.évi módj.	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás						
Beruházások:																		
1.	Közösségi Ház fejlesztése az EKFP program keretében (DDOP-4.1.1 D)	179 591	35 891	142 704	1 196	1 196	11 680	131 024	0	1 196	0	0	0	0	EU, BM önrés	2008-2012.	Bef-ten	
2.	Közlekedésszabványok fejlesztéséről, vas. útj.	515	515													2008-2012.év	nem nyert Bef-ten	
3.	Közösségi köznevelés szfv. (jav. (DDOP-5.1.2B), kerületi várs.	1 454	1 454													2010-2012.év	nem nyert Bef-ten	
4.	Bentlakásos in-k fejlesztése (TDP-3.4.2.)	528	528													2008-2012.év	nem nyert Bef-ten	
5.	Hidrogeológiai védőidom tervezése	3751	3751													2010-2012.év	Bef-ten	
7.	Sellye kasszinyok helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	195 038	5 033	4 542	122 369	122 369	717	3 825				122 369	63 094	EU	2010.12.01-2014.09.30	Bef-ten		
8.	Ford tehergépj. eszköz beszerzését (Start közmunke)	6 890	6 890						8 890					Mag.	2011.		A	
9.	Polikarbonát ház vásr. (Start közmunke)	16 613		16 613					16 613					Mag.	2012.		A	
10.	Számítástechnikai eszköz vásárlás	13 795			13 795	36 588						36 588		Mag.	2013.			
11.	Közmunke gép beszerzés	418 175	53 862	163 859	137 360	160 163	12 397	158 352				0	63 084					
Intézményi beruházások:																		
1.	Laptop vásr. Póly-Hivatal	186		186														
2.	Számítástechnikai eszközök besz.-Könyvtár	700		700					700									
3.	Számítástechnikai eszközök besz.-Közbs. Önk.Hiv.	700			700	700						700						
Intézmények összesen:																		
		1 586	0	886	700	700	186	700				700	0	0				
Beruházások mindösszesen:																		
		419 781	53 862	164 745	138 060	160 863	12 583	159 052				700	160 163	0	63 084			
Felújítások:																		
1.	Helyi és társági vízelv. renderek fejlesztése (DDOP-5.1.5B)	3 135	1 364	1 771							1 771							nem nyert Bef-ten, Vár. beszerzés
2.	Vajdics-féle ház felújítása (TÁMOP-5.1.1.)	13 995		13 995	13 995	13 995					13 995				EU, Nem.	2013.		
3.	Városművelés felújítás	8 075		8 075	8 075	8 075					8 075				eszk. bérlet	2013.		
		25 205	1 364	1 771	22 070	22 070	1 771	0	0	0	22 070	0	0	0				
Összesen:																		



Pénzügyi befektetések kiadásai:									
Sz.	Szöveg	100	Előző évek teljesítés (2012.XI.31.)	2013.évi terv	2013.évi mód. el.	Forrás 2012.év	Forrás 2013.év	Forrás 2014.év	Megjegyzés
1.	Szöveg-VZ Kft. üzlet rész vásár.	100	0	0	0	0	0	0	2012.
	Összesen:	100	0	0	0	0	0	0	
Sz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Belföldi forrás	2013.évi terv	2013.évi mód. el.	Forrás 2012.év	Forrás 2013.év	Forrás 2014.év	Támogatás	Megjegyzés
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások:								
1.	Selyei Ivóvízművelő Társ. (KEOP pály.)	9 862	2 827	6 835	7 738	2 827	6 835	0	BM EU. Önrés Állp 2011-2013. felh.c.p.a. átadás
3.	Tücsök Óvoda fel. se szer (SKTT pályázat)	30 983	3 368	6 835	7 738	3 368	6 835	0	SKTT felh.c.p.a. átadás
	Összesen:	40 845	6 195	13 670	15 476	6 195	13 670	0	
	Felhalmozási célra átadott eszközök:								
1.	EU Központ (árbeárazás szakell. fejl. Szer. hitel felv.) (Non-profit KÖZTÖP-2.1.2.)	950 806	83 437	2 417		2 417			EU BM önrés(2008.84 7.2010:1820,20 11:24243e) kez. assz.évall. BM Önkorm.(2008:4 97De)
2.	ifjúsági szálláshely kiállítás a terméktudósnak, terv. szer. „MVH (Városi Sportkör Egy.)	340	340						OE Kft. felh.c.p.a. átadás
3.	Önkormányzati támogatás	1 710	1 710			1 710			Spoltegy felh.c.p.a. átadás (Egy.)
	Összesen:	952 856	83 777	2 417	0	4 127	0	0	2010-2012.
	Önkormányzat mindösszesen:	1 436 981	139 003	166 265	166 265	162 889	0	63 094	2012.
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	1 438 567	176 938	166 865	166 865	163 589	700	63 094	

Működési célú kötelezettségvállalás:

Sz.	Megnevezés	Belföldi forrás	Előző évek teljesítés (2012.XI.31.)	2013.évi terv	2013.évi mód. el.	Forrás 2012.év	Forrás 2013.év	Forrás 2014.év	Támogatás	Megjegyzés
1.	Rendelvény támogatás EKF. progr.(DDOP-4 TAMOP 5.1.1.)	33 282	33 282	15 203	15 203					Kezdeti befejezés időpontja 2010-2012.év
3.	Selyei kistérségi park fejlesztése (KEOP-7.3.1.3.)	494	494	9 708	9 708				Állami p.a.	Dobogó kiadás 2011.év
	Önkormányzat, intézményei mindösszesen:	33 776	33 776	25 001	25 001	0	0	0	0	

