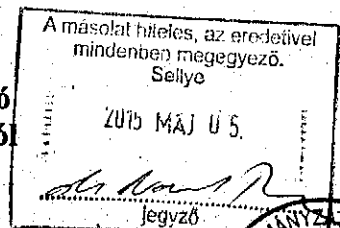


# SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 19/2013. (XI.28.) 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, ... feladatai 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  
786.624 e Ft bevétellel,  
786.624 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 575.816 ezer Ft-ban,
  - a személyi jellegű kiadásokat 262.580 ezer Ft-ban,
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 48.614 ezer Ft-ban,
  - a dologi jellegű kiadásokat 166.481 ezer Ft-ban,
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 54.339 ezer Ft-ban,
  - a speciális célú (pénzeszköz átadás, támogatásokat) 43.802 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást 193.169 ezer Ft-ban,
  - a beruházási kiadásokat 160.863 ezer Ft-ban,
  - a felújítási kiadásokat 22.070 ezer Ft-ban,
  - az egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatásokat 10.236 ezer Ft-ban,
- finanszírozási kiadást 3.477 ezer Ft-ban,
  - működési célú hitel, kölcsön visszafizetést 150 ezer Ft-ban,
  - fejlesztési célú hitel, kölcsön visszafizetést 3.327 ezer Ft-ban,
- a tartalékokat 14.162 ezer Ft-ban
  - működési célú tartalék 9.978 ezer Ft-ban,
  - felhalmozási célú tartalék 4.184 ezer Ft-ban,
- az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 148 főben részletezve az alábbiak szerint:

Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő  
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 31 fő  
Önkormányzat szakfeladatai: 113 fő  
- ebből önkormányzat szakfeladatai: 7 fő  
- ebből közfoglalkoztatott(átlag): 106 fő

állapítja meg.

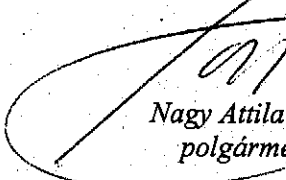
2.§ A költségvetési rendelet 2, a 2/a és 2/b. számú mellékletei e rendelet 1, a 1/a és 1/b. számú mellékletei szerint módosulnak.





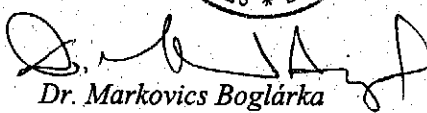
3.§.A költségvetési rendelet 3/a és 3/b. számú mellékletei e rendelet 2/a és 2/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

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


Sellye, 2013. november 27.


  
Nagy Attila  
polgármester



  
Dr. Markovics Boglárka  
jegyző

Kihirdetve:  
Sellye, 2013. november 28.



  
Dr. Markovics Boglárka  
jegyző

a 19/2013.(XI.28.) KT. rendelet

1. számú melléklete

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
A	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
A1.	Intézményi működési bevételek	43485	43562
A2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	44714	44714
A3.	Normatív állami támogatások	109746	140737
A4.	Központosított előirányzatok		
A5.	Normatív kötött felh. támogatások	34930	34930
A6.	Helyi önkorm. működést kiegészítő támogatás		
A7.	Támogatásértéktől mentes működésre (áll.h.b.)	95663	290600
A8.	Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kiv.)		
A9.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	950	2150
A10.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése (műk.)	41933	31449
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>371421</b>	<b>588142</b>
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő, átf.)		0
	Működési célú hitefelvétel		
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>	<b>371421</b>	<b>588142</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
B1.	Normatív állami és norm. kötött felh. támogatások (fej...)	6835	7738
B2.	Felhalmozási bevételek	15536	15536
B3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	141561	164364
B4.	Támogatásértéktől mentes felh. (áll.h.b.)		
B5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivül)	250	1050
B6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	9794	9794
B7.	Előző évi pénzeszköz visszatérülése (felh.)		
B8.	Értékesített teszk. ÁFA bev. (Int. műk. bev-ből)	173976	198482
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173976</b>	<b>198482</b>
	Felhalmozási célú hitefelvétel		
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>	<b>173976</b>	<b>198482</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>545397</b>	<b>786624</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
A1.	Személyi jellegű kiadások	112944	262580
A2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28545	48614
A3.	Dologi jellegű kiadások	118270	166481
A4.	Előirányzott pénzbeli jutt.	48754	54339
A5.	Támogatásértéktől mentes műk.kiadás (áll.h.b.)	9034	17866
A6.	Működésre átvett pénzeszköz.(áll.h.kiv.)	40102	25936
A7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150	150
A8.	Tartalékok (műk.)	13622	9978
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>371421</b>	<b>585944</b>
	Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg., függő, átf.)		
	Működési célú hitel visszafizetése		
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.</b>	<b>371421</b>	<b>585944</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
B1.	Beruházások	138060	160863
B2.	Felújítások	22070	22070
B3.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
B4.	Támogatásértéktől mentes felh.kiadás (áll.h.b.)	6835	7738
B5.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kiv.)		
B6.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		
B7.	Tartalékok (fej...)	4184	500
B8.	Fejlesztési célú hitelek kamata, ÁFA befizetés(Dologi jel-ű kiad-ból)		4184
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>171149</b>	<b>197853</b>
	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	2827	2827
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</b>	<b>173976</b>	<b>200680</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>545397</b>	<b>786624</b>

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.telj./ 2013. mód.ei. (%)
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>						
I/1.	Intézményi működési bevételek	20387	43485	43562		0
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	2039	5497	5497		0
I/2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	159146	60250	60250		0
I/2/a.	Igazgatási szolg. díjak					0
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	183405		0
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	65551	109746	140737		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					0
	A helyi					
I/3/e.	Önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások					
I/4.	Felhalmozási bevételek	21025				
	-ebből tárgyi eszköz,imm.javak érték.	21025				
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	206470	237224	454964		0
I/5/a.	Működési célú	186200	95663	290600		0
	-ebből OEP	1224				
I/5/b.	Felhalmozási célú	20270	141561	164364		0
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	131449				
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	131449				
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	14583	1200	3200		0
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	14433	250	1050		0
<b>I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>665725</b>	<b>493670</b>	<b>745381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		<b>33557</b>	<b>51727</b>	<b>41243</b>		<b>0</b>
	-ebből felhalmozási célú		9794	9794		<b>0</b>
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>699282</b>	<b>545397</b>	<b>786624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Hitelfelvétel(ek)</b>						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588				
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223				
<b>II. Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)</b>						
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES</b>		<b>197811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>897093</b>	<b>545397</b>	<b>786624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2012.évi ered.ei.	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.		2013.telj/ 2013.mód.ei.. (%)
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	196947	112944	262580		0
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	28545	48614		0
I/3.	Dologi jellegű kiadások	120447	118270	166481		0
	- ebből ÁFA befizetés	4439	5497	5497		0
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66256	48754	54339		0
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	39140	15869	25604		0
	- ebből működési célú	35773	9034	17866		0
	- ebből felhalmozási célú	3367	6835	7738		0
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	59631	40102	28434		0
	- ebből működési célú	49309	40102	25936		0
	- ebből felhalmozási célú	10322		2498		0
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	650		0
	- ebből működési célú	150	150	150		0
	- ebből felhalmozási célú			500		0
<b>I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>692937</b>	<b>524764</b>	<b>769635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>						
II/1.	Általános tartalék	1000	1000	0		0
II/2.	Céltartalék		16806	14162		0
	- ebből működési célú		12622	9978		0
	- ebből felhalmozási célú		4184	4184		0
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>693937</b>	<b>542570</b>	<b>783797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>						
<b>I. Hitelek tőketörlesztése</b>						
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>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>86797</b>	<b>2827</b>	<b>2827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>780734</b>	<b>545397</b>	<b>786624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési módosított bevételre címek szerinti

Fajzat	Fejezetnév	EKÁNYZAT CÍP								10				
		1	2	3	4	5	6	7	8		9			
Cím	Címneve	Infórm. MK-bev.	Önkorm. költség bev.	Felhaltnr. és ütegetű bev.	Közp. hársóli ütegetű bev.	Első év pénemar.	Ht, jobcs. el. pap. bev.	Felhaltnr. ávtál bev. psz.	Mű-re ávtál bev. psz.	Felhaltnr. ávtál bev. psz.	Mű-re ávtál bev. psz.	Valójagan ávtál psz. (a+h+iv.)	Felkölvelel szertől papot ím.	Bevételek összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat						41243	2000	4371					49564
	Önkormányzat populáció	1950												
	Pedagógiai szakosítással bev. Tel. p. hiányok, vegyes hgy. se. szál-as	521												521
	Újraol szaki hely szag.	345												345
	Nem lakóházyan költségvetés	1314	3088											4382
	Közvetítés és term. v. hgy. közzelglés													0
	Vélem. közzelglés szag.	9237	19807						137980	24371				191035
	Önkorm-k. vélem. közzelglés el. p. p. szál-as		60250		183405									243655
	Önkormányzatok el. p. szál-as						1200							1200
	Tövételez. mászóly mérték. költségvetés. el. p. p. szál-as	30												30
	A. p. p. szál-as													0
	AKV. közzelglés													0
	Méltoszlak híradás													0
	Lakóházyan term. m.													0
	Hely. mész. közzelglés term.													0
	Apokali. el. p. szál-as													0
	Hely. szál-as													0
	Hely. szál-as													0
	Ammal szagly													0
	T. mész. közzelglés													0
	Renkl. közzelglés. vélem. közzelglés													0
	Közzelglés													0
	Ch. közzelglés. mész. közzelglés		862											862
	Fogk. közzelglés. mész. közzelglés													0
	Közzelglés. mész. közzelglés													0
	Szertőlglés. mész. közzelglés													0
II.	Sellye Közös Önkormányzati Hivatal	13457	83987	0	183405	41243	3200	184384	240081	0	0	0	0	729737
	Sellye Műv. Há. Könyvtár és Múzeum	3092						50019	50019					137273
	INT.	3276						500	500					9338
III.	Öntölés intézmények támogatása													13115
	Módosított előirányzat	19825	83987	0	183405	41243	3200	184384	240081	0	0	0	0	786824
														-93501



Selye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési módosított kiadása címek szerinti előirányzat csoport

Feladat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Cím</b>	<b>Sammljjele- brazdasek</b>	<b>Kulvosekibaj- leznalo jarulicek</b>	<b>Dologi jellegu brazdasek</b>	<b>Egyeb tolyo brazdasek</b>	<b>Tervez esazoc jel jel</b>	<b>Felhalmoz latocil peack</b>	<b>Melkre stajob latocil peack</b>	<b>Tamogatas erako latocil peack</b>	<b>Mulkoesere stajob latocil peack</b>	<b>Temelak</b>	<b>Kialakok latocil peack</b>
<b>I. Selye Város Önkormányzat</b>											
Önkormányzat jogalkotás	14019	3810	2604				1203		500	13474	35700
Pedagógiai szakmai felkészítő lev.			800								800
Levegő- hőszigetelési munkák			9152								9152
Egyéb nem veszélyes hulladék			1544								1544
Délkeleti szakképzési központ			345								345
Nem lakóingatlan birtoklás költségeinek és terheinek viselése			7095								7095
Közműdíjak			102								102
Város közműellátás			4656								4656
Önkormányzatok közti szociális köznevelési feladatainak ellátása	7111	1389			7738		2427	117	145835		209065
Felhalmozási feladatok											0
Új köznevelési épület építésének megvalósítása	400	40	1840						2977	85601	93501
A pályázat feltételének megvalósítása	4704	1111	83		28044						2380
Alföldi leveles előadás											5678
Művelődési háttérjavítás											28044
Levegő- hőszigetelési munkák					12000						12000
Alföldi leveles előadás											0
Alföldi leveles előadás											0
Alföldi leveles előadás											2286
Alföldi leveles előadás					6585						6585
Alföldi leveles előadás					600						600
Alföldi leveles előadás					2828						2828
Alföldi leveles előadás					1200						1200
Alföldi leveles előadás					1008						1008
Alföldi leveles előadás											0
Alföldi leveles előadás											3185
Alföldi leveles előadás											0
Alföldi leveles előadás											3588
Alföldi leveles előadás											8909
Alföldi leveles előadás											0
Alföldi leveles előadás											6775
Alföldi leveles előadás											0
Alföldi leveles előadás											22634
Alföldi leveles előadás											146
Alföldi leveles előadás											1631
I. Feladat összesen:	179370	27064	125661	0	64339	7738	14586	2498	182233	3477	106375
II. Selye Város Önkormányzat feladatainak ellátásához	78383	20327	32410	1425			3350		700		888
III. Művelődési Hely	4847	1283	6985								13115
Önkormányzat feladatainak ellátásához											0
Önkormányzat feladatainak ellátásához											0
Önkormányzat feladatainak ellátásához	263580	48814	164006	1425	54339	7738	17866	2498	182933	3477	14182
<b>Összesen</b>											

