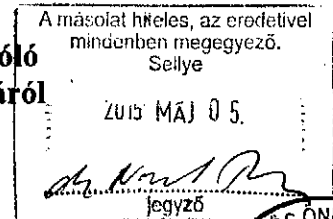


SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2014. (IV.30.) számú rendelete

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



Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.13.) számú rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ A R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
1.049.678 e Ft bevétellel,
1.049.678 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást **778.320 ezer Ft-ban,**
 - a személyi jellegű kiadásokat **242.196 ezer Ft-ban,**
 - a munkaadókat terhelő járulékokat **48.873 ezer Ft-ban,**
 - a dologi jellegű kiadásokat **202.377 ezer Ft-ban,**
 - az ellátottak pénzjuttatásait **55.680 ezer Ft-ban,**
 - a speciális célú (pénzeszköz átadás, támogatásokat) **229.194 ezer Ft-ban,**
- a felhalmozási célú kiadást **199.624 ezer Ft-ban,**
 - a beruházási kiadásokat **166.336 ezer Ft-ban,**
 - a felújítási kiadásokat **24.703 ezer Ft-ban,**
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatásokat **8.585 ezer Ft-ban,**
- finanszírozási kiadást **6.328 ezer Ft-ban,**
 - működési célú hitel, kölcsön visszafizetést **201 ezer Ft-ban,**
 - fejlesztési célú hitel, kölcsön visszafizetést **6.127 ezer Ft-ban,**
- a tartalékot **65.406 ezer Ft-ban**
 - működési célú tartalék **61.222 ezer Ft-ban,**
 - felhalmozási célú tartalék **4.184 ezer Ft-ban,**
- az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet **181 főben**
részletezve az alábbiak szerint:

Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény: **3 fő**
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: **28 fő**
Önkormányzat szakfeladatai: **150 fő**
- ebből önkormányzat szakfeladatai: **7 fő**
- ebből közfoglalkoztatott(átlag): **143 fő**

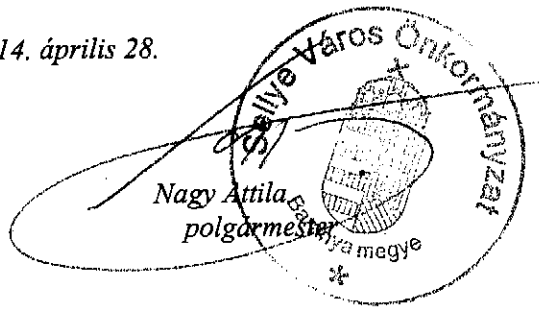
állapítja meg.

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.

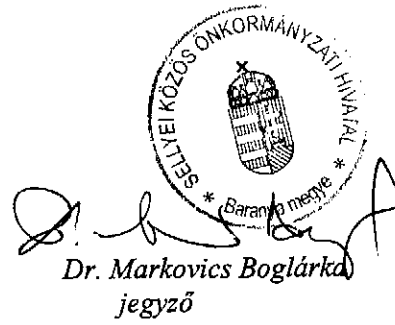
4.§Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sellye, 2014. április 28.



Kihirdetve:

Sellye, 2014. április 30.



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

BEVÉTELEK		2013. évi		2013. évi		2013. évi		2013. évi	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
A/1.	Intézményi működési bevételek	43485	66650	112944	242196				
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	44714	87351	28545	48873				
A/3.	Normatív állami támogatások	109746	328334	118270	202377				
A/4.	Központosított előirányzatok			48754	55680				
A/5.	Normatív kötött felh. támogatások	34930	36698	9034	206781				
A/6.	Helyi önkorm. működést kieg. támogatás	95663	301430	40102	22413				
A/7.	Támogatásértéki bevételek működésre (áll.h.b.)		196	150	201				
A/8.	Véglegesen átvett pénzeszköz. műk. (áll.h.kiv.)	950	4150	13622	61222				
A/9.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	41933	31882						
A/10.	Előző évi pénzmaradvány működési része	371421	856691	371421	839743				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő. átf.)		0						
	Működési célú hitelfelvétel								
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	371421	856691	371421	839743				
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh. támogatások (fejll.)	6835	7738	138060	166336				
B/2.	Felhalmozási bevételek			22070	24703				
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	15536	0	6835	5511				
B/4.	Támogatásértéki bevétel felh. (áll.h.b.)	141561	171830		2574				
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz felh. (áll.h.kivül)				500				
B/6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	250	325	4184	4184				
B/7.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	9794	9794						
B/8.	Értékesített eszköz. ÁFA bev. (int. műk. bev.-ből)								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173976	189687	171149	203808				
	Felhalmozási célú hitelfelvétel		3300	2827	6127				
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	173976	192987	173976	209935				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545397	1049678	545397	1049678				

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.évi teljesítés	2013.telj./ 2013. mód.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	20387	43485	66650		0
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	2039	5497	2795		0
I/2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	159146	60250	87351		0
I/2/a.	Igazgatási szolg. díjak			105		
I/2/b.	Helyi adók	53000	52700	80169		0
I/2/c.	Átengedett közhatalmi bevétel	98495	6400	6560		0
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	1985	1150	517		0
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	112665	151511	372770		0
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	65551	109746	328334		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	36698		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.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	206470	237224	473260		0
I/5/a.	Működési célú	186200	95663	301430		0
	- ebből OEP	1224				
I/5/b.	Felhalmozási célú	20270	141561	171830		0
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	131449		196		
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	131449				
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	14583	1200	4475		0
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	14433	250	325		0
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		665725	493670	1004702	0	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		33557	51727	41676		0
	- ebből felhalmozási célú		9794	9794		0
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		699282	545397	1046378	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588				
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223		3300		
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)					
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES		197811	0	3300	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		897093	545397	1049678	0	0

ezer Ft-ban

Sor- sz.	KIADÁSOK	2012.évi ered.ei.	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.	2013.évi teljesítés	2013.telj/ 2013.mód.ei.. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	196947	112944	242196		0
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	28545	48873		0
I/3.	Dologi jellegű kiadások	120447	118270	202377		0
	- ebből ÁFA befizetés	4439	5497	5497		0
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66256	48754	55680		0
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	39140	15869	212292		0
	- ebből működési célú	35773	9034	206781		0
	- ebből felhalmozási célú	3367	6835	5511		0
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	59631	40102	24987		0
	- ebből működési célú	49309	40102	22413		0
	- ebből felhalmozási célú	10322		2574		0
I/7.	Beruházások	164125	138060	166336		0
I/8.	Felújítások	5000	22070	24703		0
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	150	150	701		0
	- ebből működési célú	150	150	201		0
	- ebből felhalmozási célú			500		0
I.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	692937	524764	978145	0	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II/1.	Általános tartalék	1000	1000	0		0
II/2.	Céltartalék		16806	65406		0
	- ebből működési célú		12622	61222		0
	- ebből felhalmozási célú		4184	4184		0
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	693937	542570	1043551	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek tőketörlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	63182				
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23615	2827	6127		0
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)					
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	86797	2827	6127	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780734	545397	1049678	0	0

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési módosított kiadásai címei szerinti

Fejezet	Fejlesztési feladat	1	2	3	4	5	Előirányzat csoport			8	9	10	11
Cím	Címnév	Személyi juttatások kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Egyéb dologi kiadások	Társad. díjszoci. járult.	Társad. díjszoci. járult.	Felhalmozás célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Helyi közszolgáltatások kiadások	Tartalékok	Kiadások összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat	13240	3508	3852	3194	690	638	187	500	64848	90587		
	Önkormányzati jogkörök												
	Pedagógiai szakvizsgák lev. Tölgy, hulladék vegyes bogr. szedése		800										800
	Egyéb nem veszélyes hull. kezel. sz. art.		1544	9152									9152
	OMKA utárhely szab.		530										530
	Nem költségvetés behajlítása		10727										10727
	Környezetvédelmi term. végzet. képzés		25										25
	Köznevelés		8542										8542
	Városüzemeltetési szolg.	11172	2430	82748	814	4911	1676	117	143800				247688
	Önkormányzati üzemeltetési célú												0
	Finanszírozási művelődési												6328
	Önkormányzati előz. tevé. sz. jel.												81248
	Tartalék, működési	740	174	1413	100								2427
	munkaadókat terhelő járulékok	4765	1111	148		27613							27613
	Állami köztartozás					41							41
	Működési célú kiadások					12842							12842
	Létszámterhelés norm.					510							510
	Célszerűsítési támogatás					1452							1452
	Állami adóssághozjárás					1781							1781
	Állami adóssághozjárás					344							344
	Közvetítés					350							350
	Állami adóssághozjárás					5441							5441
	Rendelések megvalósítása					908							908
	Központosított					1288							1288
	Céltervezés megvalósítása					3849							3849
	Foglalkoztatás					447							447
	Egyéb köznevelési					2574							2574
	Sportlétesítmények fenntartása					186777							186777
	Állami adóssághozjárás					6775							6775
	Köznevelési célú												18000
	Köznevelési célú												146
	Köznevelési célú												11842
	Köznevelési célú												6928
	Köznevelési célú												148096
	Köznevelési célú												381
	Köznevelési célú												131733
II.	Sellye Községi Önkormányzat	163913	27679	154169	9346	5511	2574	22413	188866	6928	148096	985154	
	I. Fejlesztés	73572	19968	30573	1908	4158							
III.	Sellye Művelődési és Nemzeti Kultúra és Sportotthon	4711	1236	7925									
	Önkormányzati költségvetés												167
	Működési célú												167
	Működési célú												-81248
	Működési célú												65406
	Működési célú												1049678
	Működési célú												65406
	Működési célú												1049678