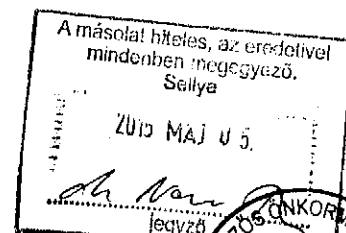


ELŐTERJESZTÉS: Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: Sellye Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
Kisfali Tiborné pénzügyi-gazdasági bizottsági elnök

Az előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. irodavezető



Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési tervének összeállítása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. rendelet (Ávr.), illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mty.) által meghatározott előírások figyelembe vételével készült.

A 2013. évi költségvetés a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően, a jelentős szerkezeti változásokat és a már ismert központi, feladat-finanszírozási rendszer változásait figyelembe véve kerül összeállításra 2013. február 15-ig. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés irányszámait egy munkaanyag alapján 2013. február 5-én áttekintette. Az ülésen elhangzott javaslatokat, módosításokat tartalmazza a költségvetési rendelettervezet (alpolgármester illetményének módosítása, könyvvizsgálói szolg. felmondása 2013. április 30-ával, közfoglalkoztatás átdolgozása, hétfélig-hétközi ügyeleti díj növekedése, mozgókönyvtári feladatok ellátása megbízás alapján -2 hó).

I. Sellye Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési terve a központi és helyi változások figyelembevételével.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének két meghatározó tényezője van:

- az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésének egyenlege,
- az önkormányzat 2013. évre vállalt kötelezettségei és saját elhatározásán múló bevételei, kiadásai a szervezeti, illetve szervezeti változásokra tekintettel.

A teljesen átalakuló jogszabályi környezet, a települési önkormányzatok helyének, szerepének újrafogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatási terület átszervezése mind-mind olyan tényező, amely a költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezíti, sőt bizonytalanná teszi.

Az biztosan kijelenthető, hogy az önkormányzat költségvetésének főösszege 2013-ban jelentős mértékben csökken, **a terv szerint 545.397 e Ft mérleg főösszeggel** számolhatunk, melynek okai az alábbiak:

- A sellyei Járási Hivatal 2013. január 1-től 21 fővel kezdte meg működését a Hivatal épületében. A Polgármesteri Hivatal létszáma a Járási Hivatalba átkerülő 14 fővel csökken, ami magával vonja a Polgármesteri Hivatal személyi és járulék kiadásainak csökkenését is. Ugyanakkor Drávaszóra község kiválásával, illetve a volt drávaszói körjegyzőséghez tartozó három önkormányzat csatlakozásával szükséges volt egy új közös hivatali struktúra kialakítása 28 fő teljes és 3 fő

részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozóval. 2013. január 1-től hivatalosan is működik – 9 települési önkormányzat alapításával – a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal.

- A 3000 fő alatti települések vonatkozásában a közoktatás működtetését (közoktatásban közvetlenül részt vevők juttatásait, illetve a közoktatási intézmények (épületek) teljes működtetését az állam átvállalta 2013. január 1-től a sellyei intézmény vonatkozásában is. Az óvodai nevelés kötelező önkormányzati feladat marad, úgymint a gyermekek, tanulók étkeztetése is, melyet az önkormányzat önállóan, vagy továbbra is társulási formában biztosíthat Jelenleg rendelkezésünkre álló törvény alapján nem számszerűsíthető pontosan az óvodai neveléshez igényelhető teljes állami támogatás, a bejáró gyermekek utáni többlet-normatíva nem ismert.
- A törvény szerint az iskolabuszokat üzemeltető települési önkormányzatok a KIK-kel kötött megállapodás alapján június 30-ig biztosan elláthatják a feladatot.
- A jogszabály-módosítások következtében a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás feladatai 2013. január 1-től átalakulnak. A társulási tanács döntött a társulás 2013.évi továbbműködtetéséről, és döntött a felvállalható, kötelező önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásáról, melyek az alábbiak :
 - gyermekjóléti és családsegítő alapszolgáltatási feladatok (35 település vonatkozásában 3.586 e Ft-os fenntartói hozzájárulás)
 - óvodai nevelés (fenntartói hozzájárulás számszerűsíthető jelenleg:4.322 e Ft);
 - gyermekek, tanulók intézményi étkeztetése (fenntartói hozzájárulás :0 e Ft);
 - belső kontrollrendszer működtetése (belső ellenőrzés 35 település vonatkozásában 1 fővel 2.800 e Ft fenntartói hozzájárulás);
 - állati hulladékkezelés, kóbor ebek befogása, ártalmatlanítása (KIOP pályázati fenntartási kötelezettség- 35 település vonatkozásában 7.620 e Ft-os fenntartói hozzájárulás);
 - hétféle fogászati ügyelet megszervezése (35 település vonatkozásában 720 e Ft fenntartói hozzájárulás);
 - a teljes kistérséget érintő szociális szakterületű folyamatban lévő TÁMOP projektek megvalósítása;
 - közmunkaprogram megszervezésének lehetősége, koordinációja;
 - folyamatos pályázatfigyelés az önkormányzatok részére.

A társulás önálló munkaszervezete megszűnt 2012. december 31-én. A szervezeti és működtetési feladatokat a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el, ez a Hivatal költségvetésében – 100 %-os társulási hozzájárulás mellett – nem jelent többletköltséget.

- A társulás feladatainak átrendeződésével kikerül a feladatellátásból a helyben működő pedagógiai szakszolgálat (évi 800 Ft-os dologi kiadása), azonban a KIK-kel történő megállapodás alapján továbbra is az önkormányzat költségvetésében szerepel a támogatási forrással együtt. Illetve a mozgókönyvtári feladat biztosítása is megszűnik az átszervezés hatására (3.120 e Ft kiadás).
- 2013. január 1-től a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot, mely döntéssel 6,4 mFt bevételt realizálhat a település.
- az idei évtől már nem önkormányzati forrás a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyben maradó és differenciált része, 2012-ben ezen jogcímenen 82.496 e Ft bevételünk származott.

- Az 5000 fő alatti települési önkormányzatok 2012. december 12-i adósságállományát, járulékokkal együtt a központi költségvetés átvállalja még az elmúlt évben. A Möt. alapján külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. a stabilitási tv. módosítása értelmében azonban naptári éven belül lejáró futamidejű (likvid) hitel vehető fel, melyet a költségvetésben tervezni nem kell.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111§ (2)-(3) bekezdése értelmében az **önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2013. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia.** A rendelkezés végrehajtása érdekében az idei évi költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges, ezt a rendelet-tervezet 3/c. számú melléklete részletezi.

Bevételek:

A központi költségvetés támogatása:

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az *igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezetegészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással* kapcsolatos feladatok ellátásához.

a.) Az önkormányzati hivatal működési támogatása a törvény szerint – a 9 településsel működő közös hivatalt tekintve – 30,9 fő köztisztviselővel (elismert létszám) számolva 141.522 eFt/év forrást jelent. Ezen támogatás a gesztor és a társönkormányzatokon keresztül jut a hivatalhoz, mely a személyi, a járulék, valamint a dologi kiadásokra fordítható.

b.) A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása feladatmutatók alapján kerül meghatározásra: pl. zöldterület kezelés: 11.794 Ft/ha; közvilágítási feladat, a köztemető, illetve a közutak fenntartási támogatása elsősorban a 2011.évi teljesítési adatokból indul ki és az egyes településkategóriákat figyelembe véve történik a finanszírozás. Ez 11.649 e Ft éves támogatást tesz ki.

c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatokat a törvény szerint 2700 Ft/fővel, azaz kb. 7.757 e Ft-tal támogatja a központi költségvetés.

d.) Az iskolai oktatás területén a feladatok ellátásához korábban biztosított normatíva megszűnt.

Az ágazatban az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatásához a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, emellett kötött felhasználású

támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

A fentebb leírt okok miatt fenti források még pontosításra kerülnek.

e.) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások vannak, a sellyei székhelyű intézmény fenntartását a többcélú társulás látja el várhatóan. A város a *SZOCEG Nonprofit KFT*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a kötelező szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).

2013. január 1-jétől a járási kormányhivatalokhoz kerültek az egyes pénzbeli ellátások, így az alanyi jogon járó ápolási díj, az időskorúak járadéka, a közgyógyellátás, az óvodáztatási támogatás, a gyermekvédelmi támogatás kifizetése is. A pénzbeli ellátások vonatkozásában a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek, ami a következő:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani *foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély*),
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a *lakásfenntartási támogatást*).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. E feladatot a központi költségvetés 19.460 e Ft-tal támogatja.

f.) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Mindez a település tekintetében (1140 Ft/fő*2873 fő) 3.275 e Ft összegű támogatást jelent.

A tervszerűen a központosított előirányzatok között lesz lehetősége a települési önkormányzatoknak feladatellátást szolgáló fejlesztések (intézmény fejlesztés, felújítás, óvodai, iskolai, utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések) megvalósításához támogatást igényelni.

g.) Üdülőhelyi feladatokhoz a település 178 e Ft központi forrásra jogosult.

Sajnálatos, de a költségvetési törvény elvart, ún. „beszámítási összeggel” is kalkulált, mely - 10.698 e Ft a város esetében. Ezt a központi forráselvonást a településüzemeltetés feladatokra, illetve a közös hivatal fenntartására előirányzott támogatásra vonatkoztatja.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei esetében közel 59,7 m Ft bevételt tervezhetünk.

A helyi iparüzési adóbevétel a ma rendelkezésre álló adatok alapján 41.000 e Ft összegben tervezhető, mely a 2012.évi forráshoz hasonló.

Gépjárműadó esetében – figyelembe véve a korábban leírt indokokat - csak kb. 6.400 e Ft az önkormányzatot illető bevétel összege.

A magánszemélyek kommunális adójának törvény szerinti felső mértéke 26.628 Ft/adótárgy/év, jelenleg az önkormányzatnál az adó mértéke 15.000 Ft/adótárgy/év. Ezen a bevételi jogcímen a jövő évben 11.500 e Ft tervezhető a rendelkezésre álló lajstromadatok alapján.

Az idegenforgalmi adóbevétel csekély, 200 e Ft forrással számolhatunk.

Adózással kapcsolatos pótlék, bírság, valamint a szabálysértési, illetve környezetvédelmi bírság jogcím tervezett összege a 2012. évi tervezettel egyező, azaz 600 e Ft.

Helyiségek bérbeadásából, illetve az önkormányzati lakások lakbérbevételéből kevesebb bevétellel számolhatunk jövő évben (vendéglátó egységek bérleti díja, régi Eü. Kp. bérleti díja, a társulás által bérelt hivatali épületrész ; eladott lakás, régi műv. ház stb.).

Az intézményi működési bevételeket – mely a szolgáltatások ellenértékét, bérleti és lízing bevételeket, intézményi ellátási díjakat, egyéb saját bevételeket, kamatbevételeket foglalja magába – minimális összegben tudjuk tervezni, főként a Községi Ház vonatkozásában.

Bérleti díjemelést a következő évre – az infláció mértékével, 5,7 %-kal - tervez az önkormányzat.

A felhalmozási bevételek tervezése attól függ, hogy az EKF projekt milyen eredménnyel zárul. Felhalmozási forrásként tervezhetjük a 2012-2013. évi vízi közmű eszközök bérleti és használati díját.

Előző évi pénzmaradványként kerül tervezésre 51.727 e Ft (ebből közfoglalkoztatás: 16.319 e Ft).

Bizonytalansági tényező a költségvetésbe tervezett előző évi önkormányzati (3.600 e Ft) és lejárt határidejű vevőtartozások (2.980 e Ft) összege. Ezen forrásokra szükséges a tartalékképzés.

Kiadások:

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa.

A bevételi források jelentős csökkenésére tekintettel egy olyan intézményi, feladat ellátási struktúra kialakítása szükséges, amely hosszútávon biztosítja az önkormányzati támogatás összegének csökkentését.

Személyi kiadások:

A törvény nem tartalmaz az önkormányzati fenntartásban maradó intézmények közalkalmazottai részére bérfejlesztést, a köztisztviselők illetményalapja is marad a korábbi 38.650 Ft. A közalkalmazottak

illetménypótlékának számítási alapja 20.000 Ft marad. A béren kívüli juttatás a törvénytervezet szerint a közalkalmazottak részére adható, a köztisztviselők részére kötelező juttatás, melynek összege br. 200 eFt/fő és már magába foglalja a munkáltatót terhelő megnövekedett közterhek összegét is. A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja. Erre tekintettel fontos volt és lesz év közben is az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása, az „üres” álláshelyek megvizsgálása, a munkaköri feladatok áttekintése.

A már korábban említett jogszabályi változások, testületi döntések miatti fenntartóváltásból eredően az önkormányzati intézmények száma és ezzel a közalkalmazotti és köztisztviselői létszám jelentősen csökken, következésképp a bérjellegű kiadások is alacsonyabban tervezendők:

Korrigált létszám a 2012.évi engedélyezett létszámokból kiindulva a 2013.évi létszámkeret 48 fő az alábbiak alapján:

Polgármesteri Hivatal: 36 fő helyett *28 fő+ 3 fő részmunkaidős;*

Sellyei Művelődési Ház,Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő helyett *3 fő;*

Sellye Város Önkormányzat: 2 fő köztisztviselő, 1 fő járművezető, 4 fő polgárőr, azaz: *7 fő;*

A közfoglalkoztatottak 2012.évi tervezett átlagléttszáma: *84 fő* volt (a közmunkaprogram vonatkozásában kb. 209 fő eltérő időszakos foglalkoztatását tervezi a város vezetése, hatósági szerződés megkötésére még nem került sor), az idei költségvetésben átlagos éves létszámmal, 7 fővel terveztünk.

A **dologi kiadásokon** belül legnagyobb hányadot a településüzemeltetési, a közüzemi díjak, és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül. Az egyéb – nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó - dologi kiadások esetében - tekintettel a gazdasági nehézségeinkre - fontos azok tételes megvizsgálása, a megtakarítási lehetőségek feltárása.

Szükséges év közben is vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni (Sellye Kommunális Kft.-10.192 e Ft+áfa, tűzoltósági feladat-1,5 m Ft, polgárőrség 5,8 mFt, sporttelep üzemeltetés 700 e Ft, termálfürdő üzemeltetés 3 mFt, üdülő fenntartás 300 e Ft, stb.)

Jelentős többletfeladatot jelent a település költségvetésében a jóváhagyott szociális közmunkaprogram kiadása (a teljes tervezett összköltségvetés 23 m Ft ,az I. fordulóban 251 m Ft költségvetéssel számoltunk, a pályázat jelenleg átdolgozás alatt áll), illetve annak hatékony megszervezése.

A dologi kiadások 2013. évi előirányzata a fenti döntések tükrében határozható meg pontosan.

Hasonlóan a 2012. évhez a költségvetési egyensúly megtartása érdekében az önkormányzat által korábban nyújtott - nem kötelező feladatokat szolgáló – **támogatások** (beleértve a pályázati alapokból nyújtottakat is) 2013-ban forrásmegjelöléssel tervezhetőek (járóbeteg szakellátó központ működése-36,8 m Ft, sportegyesület támogatása 3 m Ft, stb.)

Felújítási és fejlesztési kiadások esetében új kötelezettségvállalásokra – kivéve a 100 %-ban támogatott projekteket (KEOP, TÁMOP) - nem fog fedezetet nyújtani az induló költségvetés. Ebben az évben lezárult pénzügyileg az EKF projekt, a záró ellenőrzés még nem ért véget.

Az idei évben a Képviselőtestület több költségvetési kihatással járó 2013. évre vonatkozó döntést hozott, melyeket viszont terveznünk kell az idei évben: pl.: Hivatal-eszközbeszerzés, EKF projekt pótmunka, a sellyei Kastélypark rekonstrukciója, vízi közmű felújítás , mindez 166.965 e Ft kiadást jelent.

Természetesen több, önerőt nem igénylő pályázat van folyamatban, melyek megvalósítása fontos feladat lesz 2013-ban is.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának feltételei romlani fognak a 2013. évben. AZ előző évi önkormányzatoknak juttatott ÖNHIKI támogatások, valamint az adósságkonszolidáció eredményezte azt, hogy a város egy jelentős összegű pénzmaradvánnyal tervezhet. A vízi közmű üzemeltetővel kötött szerződés szintén többletforrást jelent az idei költségvetési évben. A járóbeteg-szakellátó központ működésének májustól tervezett állami átvétele pozitívan befolyásolhatja az idei költségvetést. A bizonytalansági tényezőkre vonatkozó tartalékképzés kiszámíthatóvá teszi a tervezetet. Ezekre tekintettel az önkormányzat 2013.évi költségvetése „működési hiány” nélkül egyensúlyban tartható. A felhalmozási egyensúly is biztosított a terv alapján, az EKF projekt végleges lezárása érdekében tervezett tartalék mellett is.

Sellye, 2013. február 11.

**Nagy Attila sk.
polgármester**

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013.(II.13.) sz. rendelete
Sellye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint 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 Sellye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

A rendelet hatálya

- 1.§ A Rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, közös önkormányzati hivatalokra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § (1) A címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások az 1. sz. melléklet szerinti felsorolásban egy címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	493.670 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	545.397 ezer Ft-ban,
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-51.727 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	545.397 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	545.397 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti -51.727 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét az előző évben képződött 51.727 ezer Ft összegű pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg mérlegét működési és felhalmozási cél szerint a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

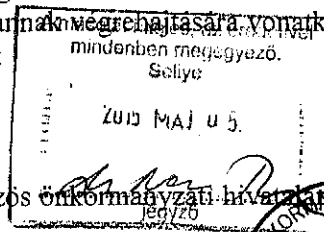
II.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonként, pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban a 2/a. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti megbontását a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

5.§ A Képviselő-testület a működési bevételek összegét 371.421 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 173.976 ezer Ft-ban, finanszírozási bevételei összegét pedig 0 ezer Ft-ban állapítja meg.



III.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

6. § (1) Az önkormányzat a költségvetési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

- a működési kiadások előirányzata összesen: 357.649 ezer Ft,
ebből:
 - a személyi jellegű kiadások: 112.944 ezer Ft,
 - a munkaadókat terhelő járulékok: 28.545 ezer Ft,
 - a dologi jellegű kiadások: 118.270 ezer Ft,
 - a társad.szoc.pol.jutt. és az ellátottak pénzjutt.: 48.754 ezer Ft,
 - a speciális célú(pénzeszköz átadás) támogatások: 49.136 ezer Ft,
- a felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 166.965 ezer Ft,
 - a beruházási kiadások: 138.060 ezer Ft,
 - a felújítási kiadások:22.070 ezer Ft,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatásokat: 6.835 ezer Ft,
- finanszírozási kiadások előirányzata összesen: ... 2.977 ezer Ft,
 - működési célú hitel, kölcsön visszafizetés: 150 ezer Ft,
 - fejlesztési célú hitel, kölcsön visszafizetés: 2.827 ezer Ft,
- a tartalék előirányzata összesen: 17.806 ezer Ft
 - működési célú tartalék: 13.622 ezer Ft,
 - fejlesztési célú tartalék: 4.184 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait forrásonként, pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban a 2/b. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott a 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti megbontását a 3/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal, valamint az önállóan működő intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat – szintén a 3/b. számú melléklet részletezi.

8. § A Képviselő-testület a 2013.évi költségvetés címek szerinti kiadási és bevételi előirányzatait, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3/c. számú melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a felhalmozási feladatokat célonként a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

IV.

Általános és céltartalékok

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.809 e Ft összegben, működési céltartalékát 5.813 e Ft , valamint a felhalmozási céltartalékát 4.184 e Ft összegben állapítja meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 5.számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

V.

Költségvetési létszámkeret

11.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 48 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:

3 fő, ebből 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott;

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:

31 fő, ebből 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott;

Önkormányzat szakfeladatai: 14fő

- ebből önkormányzat szakfeladatai: 7 fő

- ebből közfoglalkoztatott (éves átlagléttség): 7 fő

VI.

Több éves kihatással járó feladatok

12. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az önkormányzat adósságállományát, kezesség –és garancia vállalását lejárát, hitelezők és célok szerinti részletezésben, valamint az adott kölcsönök állományának lejárát szerinti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

VII.

Európai Unió projektjei

13. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

VIII.

Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

IX.

Előirányzat felhasználás

15. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

X.

2013. évi költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

16.§ (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

17.§. (1) A Képviselő-testület a Rendeletet a központosított pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv

számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

A külön nem szabályozott eseteken kívül minden költségvetést érintő döntéskor a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(3) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

18.§. (1) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre. Az intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatásértékű bevétel az összeg címetjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

19.§. A Képviselő-testület a köztartozásmentes, átlátható társadalmi önszerveződések, civil közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt. Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek legkésőbb a költségvetési évet követő év március 31-ig kötelesek – megállapodásban foglaltak szerint - a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A közös önkormányzati hivatal pedig ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatot nem léphetik túl és az önkormányzati támogatásokat csak a támogatói megállapodásban, üzleti tervben rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség terhe mellett.

20.§. Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

21.§. A költségvetésben beruházási, felújítási feladatokra jóváhagyott keretek pályázat esetén önerőként felhasználhatók. A 2013. év során kiírásra kerülő pályázatokon való részvétellel az önkormányzat a fejlesztések saját erejének csökkentésére törekszik.

22.§. A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Képviselő-testület a féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi.

23. §. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

24.§. Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó mértékű - árubeszerzésre, építési beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat Sellye Város Önkormányzat a (ide értve a költségvetési szerveket is) honlapján (www.sellye.hu) teszi közzé a szerződés kötést követő 60 napon belül.

XI.

Intézményi gazdálkodás

25.§.(1) Az intézmények a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(2) Az intézmények 2013. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében : a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a céltartalékok, központilag kezelt felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(3) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszeget, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe.

Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 17.§-ban foglaltak szerint.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

(5) Az intézmény - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben kérhető akkor, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás kapcsán működési többletigénye nem lesz.

(6) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(7) Az intézmények a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években működési többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról /különösen a működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(8) Az intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az intézményt nem terheli.

Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők, ha az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.

(9) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.

XII.

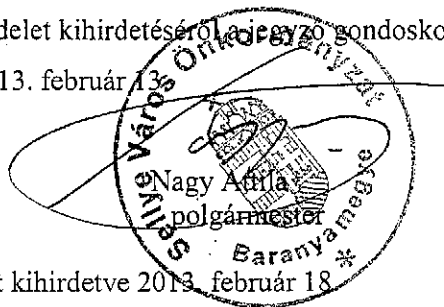
Záró rendelkezések

26.§.(1) A 2013. évi költségvetés végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény., valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2013. költségvetési évre, 2013. január 01-től alkalmazni kell.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sellye, 2013. február 13.



A rendelet kihirdetve 2013. február 18.

Dr. Markovics Boglárka

Dr. Markovics Boglárka

Sellye Város Önkormányzat
CÍMRENDJE 2013. év

Fejezet	Fejezetnév		Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév/szakfeladat		
I.	Sellye Város Önkormányzat			
	1		Önkormányzati jogalkotás	841112
	2		Pedagógiai szakszolgáltató tevék.	856011
	3		Folyóirat, időszaki kiadv.kiad.	581400
	4		Telep. hulladék összetev. válog.,elk.,begy.	381101
	5		Telep.hulladék vegyes(ömleszt-tt) begyűjt.,száll-sa,átrak-sa	381103
	6		Telep. hulladék kezelése, ártalm.	382101
	7		Üdülői szálláshely szolg.	552001
	8		Lakóing.bérbeadása, üzemelt-se	680001
	9		Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	680002
	10		Az önkorm-i vagyonnal való gazd.-sal kapcs.fel-k	841154
	11		Környezetvédelem és term. véd.ter. igazg-sa és szab-sa	841225
	12		Munkanélk. ell. finansz.	841339
	13		Közvilágítás	841402
	14		Város,községgazd. szolg.	841403
	15		Önkorm-k, valamint társulások elsz-i	841901(9)
	16		Finaszírozási műveletek	841906(9)
	17		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907(9)
	18		Önkormány-k m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	842155
	19		Tűzoltás, műszaki mentés,katasztrófahelyz. elh.	842521
	20		A polgári véd.ágazati fel.	842531
	21		Ár-és belvízvéd.összef-ő tev.	842541
	22		Iskolarendsz.kívüli nem szakm. okt.	855931

	23		Iskolarendsz.kívüli szakm. okt.	855932
	24		Megvált-tt munkakép.rehab.képz.	855934
	25		Aktív korúak ellátása	882111
	26		Időskorúak járadéka	882112
	27		Lakásfenntart.tám.norm.al apon	882113
	28		Helyi rendsz.lakásfennt.tám.	882114
	29		Ápolási díj alanyl jogon	882115
	30		Ápolási díj mélt.alapon	882116
	31		Rendsz.gyerm.véd.pénzb. ell.	882117
	32		Kleg.gyerm.véd.ell.	882118
	33		Óvodáztatási tám.	882119
	34		Helyi eseti lakásfennt.tám.	882121
	35		Átmeneti segély	882122
	36		Temetési segély	882123
	37		Rendkív.gyerm.véd.tám.	882124
	38		Egyéb önkorm. eseti pénzb.ell-k	882129
	39		Adósságkezelési szolgáltatás	882201
	40		Közgyógyellátás	882202
	41		Köztemetés	882203
	42		Otthonteremtési támogatás	889935
	43		Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936
	44		Mozgáskorl.gj.szerzési és átal-i tám-sa	889967
	45		Civil szervezetek műk. tám-sa	890301
	46		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	47		Foglalkoztatást helyett-ő tám-ra jog.hossz.időtart-ú közfogl-sa	890442
	48		Egyéb közfoglalkoztatás	890443
	49		Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
	50		Közműv. int-k,közöss. színterek műk-se	910502
	51		Sportlétesítmények működtetése és fejl-se	931102
	52		Óvodai nevelés,ellátás	851011(6)
	53		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása(5-8.évf.)	852021(6)
	54		Háziorvosi ügyeleti ellátás(9)	862109(9)

	55		Járóbeteggyógyító szakellátása	862211(5)
	56		Fogorvosi ügyeleti ellátás	862302(6)
	57		Családsegítés	889924(6)
II.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal			
	1		Önkormányzatok és társulások ált.végrehajtó igazg. tev-e	841126
	2		Orsz.gyűl.képv. választ.kapcs. tev.	841114
	3		Önkorm. képv. választ. kapcs. tev.	841115
	4		Országos és helyi nemzetiségi önkorm. vál- khoz kapcs.tev.	841116
	5		Eu-i parlam. képv. vál.kapcs. tev.	841117
	6		Országos és helyi népszav. kapcs. tev.	841118
	7		Statisztikai tevékenység	841173
	8		Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel	841907(9)
III.	Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény			önállóan működő intézmény
	1		Könyvtári áll.gyarap- sa,nyilvántart-sa	910121
	2		Könyvtári szolgáltatások	910123
	3		Múzeumi kiállítási tev.	910203
	4		Közműv. int-k,közöss. színterek műk-se	910502

az 2/2013.(III.13.) számú költségvetési rendelet

2. számú melléklete

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
	2012.évi eredeti előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
A/1. Intézményi működési bevételek	18348	19748	196947	112944
A/2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	159146	68451	41241	28545
A/3. Normatív állami támogatások	65551	109746	116008	118270
A/4. Központosított előirányzatok			66256	48754
A/5. Normatív kötött felh. támogatások	47114	34930	35773	9034
A/6. Helyi önkorm. működést kieg. támogatás			49309	40102
A/7. Támogatásértéki bevétel működésre (áll.h.b.)	186200	95663	150	150
A/8. Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kiv.)	150	950	1000	13622
A/9. Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	33557	41933		
A/10. Előző évi pénzmaradvány működési része	510066	371421	506684	371421
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59800	59800	63182	0
Egyéb finanszírozás bevételei (kieg.,függő,átf.)				
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	569866	371421	569866	371421
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B/1. Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fejl.,)		6835	164125	138060
B/2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21025		5000	22070
B/3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele		15536		
B/4. Támogatásértéki bevétel felh. (áll.h.b.)	20270	141561	3367	6835
B/5. Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivül)	131449		10322	
B/6. Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	14433	250		
B/7. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része		9794		4184
B/8. Értékesített eszköz. ÁFA bev. (nt. műk. bev-ből)	2039		4439	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189216	173976	187253	171149
Felhalmozási célú hitelfelvétel	21652		23615	2827
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	210868	173976	210868	173976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780734	545397	780734	545397

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.	Teljesítés	2013.terv./2012.terv. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	20387	19748			97
	-ebből értékesített tesz. ÁFA	2039	5497			270
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159146	83987			53
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók (kés.pótl.)	53000	53000			100
I/2/c.	Átengedett központi adók	98495	6400			6
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	1985	300			15
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	112665	151511			134
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	65551	109746			167
I/3/b.	Központosított előirányzatok		6835			
	-ebből felhalmozási célú támogatás		6835			
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	47114	34930			74
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
	A helyi					
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások					
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21025				0
	-ebből tárgyi eszköz,imm.javak érték.	21025				0
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	206470	237224			115
I/5/a.	Működési célú	186200	95663			51
	-ebből OEP	1224				0
I/5/b.	Felhalmozási célú	20270	141561			698
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	131449				0
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	131449				0
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	14583	1200			8
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	14433	250			2
I.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	665725	493670	0	0	74
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	33557	51727			154
	-ebből felhalmozási célú		9794			
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	699282	545397	0	0	78
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588				100
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223				100
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)					
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197811	0	0	0	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		897093	545397	0	0	61

ezer Ft-ban

Sor- sz.	KIADÁSOK	2012.évi ered.ei.	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2013.terv./ 2012.terv. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	196947	112944			57
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	28545			69
I/3.	Dologi jellegű kiadások	120447	118270			98
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	4439	5497			124
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli ju	66256	48754			74
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	39140	15869			41
	- ebből működési célú	35773	9034			25
	- ebből felhalmozási célú	3367	6835			203
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	59631	40102			67
	- ebből működési célú	49309	40102			81
	- ebből felhalmozási célú	10322				0
I/7.	Beruházások	164125	138060			84
I/8.	Felújítások	5000	22070			441
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	150	150			100
	- ebből működési célú	150	150			100
	- ebből felhalmozási célú					
I.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	692937	524764	0	0	76
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	1000	17806			1781
II/1.	Általános tartalék	1000	7809			
II/2.	Céltartalék		9997			
	- ebből működési célú		5813			
	- ebből felhalmozási célú		4184			
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	693937	542570	0	0	78
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek tőketörlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	63182				0
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23615	2827			12
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)					
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	86797	2827	0	0	3
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780734	545397	0	0	70

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési tervek bevételei címek szerinti

Fajlat, Fajlatnév	Előirányzat csoport									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cím	Címnev	Önkomm. sajátos bev.	Felhalml. és tökéjejl.-ő bev.	Közp-kiadvóji kapcsoló tám.	Előző évi pénzesztár.	Helyi költségvet. célp. bev.	Felhalml-ra átvett peszk.	Műk-re átvett peszk.	Műk-re átvett peszk.(áll.h.t.v.)	Bevételek összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat									
	Önkormányzati jogalkotás	3800			51727		28740			84267
	Pedagógiai szakszakképző lev.	800								800
	Teljes hulladék végves. bevéte az szállítás									0
	Önköi szolgáltatás szolg.	345								345
	Nem költségvetési bevételek	1524	3068							4592
	Közműszolgált. és term.v. igazg.									0
	Közműszolgált.									0
	Városközségvezd. szolg.	8297	20357				137580	24371		191585
	Önkomm.-k. vállalkoz. társul. elv.			211211						211211
	Finanszírozási műveletek					1200				1200
	Önkormányzati elv. társul. szolg.									0
	Tűzolt. műszaki	30								30
	menetk. társul. társul. elv.									0
	A pályáz. vel. átvett. társul. elv.									0
	Alk. társul. elv.									0
	Helyi rendsz. társul. társul. elv.									0
	Levegőtiszt. társul. társul. elv.									0
	Apolló. társul. társul. elv.									0
	Apolló. társul. társul. elv.									0
	Helyi rendsz. társul. társul. elv.									0
	Államrend. szolg.									0
	Területi szolg.									0
	Rendk. társul. társul. társul. elv.									0
	Közműszolgált.									0
	Civil szerv. társul. társul. elv.									0
	Földh. társul. társul. elv.									0
	Közmű. társul. társul. elv.									0
	Sport. társul. társul. elv.									0
	I. Fajlat összesen:	15796	24287	0	211211	51727	1200	141581	58809	504591
II.	Sellye Közös Önkormányzati Hivatal	3082						36354		136231
	Sellye Műv. Ház, Könyvtár és Múzeumi Int.	860						500		10604
III.	Önköi intézmények támogatása									-106029
	Eredeti előirányzat	19748	24287	0	211211	51727	1200	141581	95663	545397
	Összesen:									

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési terv kiadása címek szerinti

Feladat	Feladatnév	Előirányzat csoport											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cím	Címnév	Statisztikai jel-terhelő ügységek	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi költség kiadások	Egyéb folyó kiadások	Társas adások (adó, jutt.)	Felhalmozás kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Helyi közszolgáltatások (t. d.)	Tartalék felhalmozás kiadások	Kiszárolás összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat	14019	3810	1827	657		587				10987		31677
	Polgármesteri Hivatal			800									800
	Tervezési és költségvetési bizottság			8152									8152
	Egyéb nem szereplő feladatok			1544									1544
	Dologi szolgáltatások			345									345
	Nem lakóhelyi lakossági szolgáltatások			8945									8945
	Közművelődési és szabadidő programok			102									102
	Közművelődési központok			8128									8128
	Városüzemeltetés			44668	200		8835	117	145633				207505
	Önkormányzatok, vállalkozások és közintézmények támogatása										2977		2977
	Finanszírozás											108029	108029
	Önkormányzatok általános célú támogatásai (hátrányos helyzetűek részére)												1492
	Törvény szerinti feladatok			952	100								5878
	Adóssághozfűzés			1111	83		28044						28044
	Adóssághozfűzés												0
	Adóssághozfűzés						12000						12000
	Lakásfenntartás												0
	Helyi rendszertámogatás												0
	Állami és helyi közintézmények támogatása						2286						2286
	Helyi közintézmények támogatása												3458
	Helyi közintézmények támogatása						3458						600
	Helyi közintézmények támogatása						180						180
	Helyi közintézmények támogatása						1200						1200
	Helyi közintézmények támogatása						1006						1006
	Helyi közintézmények támogatása								3185				3185
	Helyi közintézmények támogatása			3221					13796				22627
	Helyi közintézmények támogatása												0
	Helyi közintézmények támogatása												768
	Helyi közintézmények támogatása			768									2594
	Helyi közintézmények támogatása												0
	Helyi közintézmények támogatása			6516									6516
	Helyi közintézmények támogatása												36800
	Helyi közintézmények támogatása												146
	Helyi közintézmények támogatása												727
	Helyi közintézmények támogatása												48182
	Helyi közintézmények támogatása			88731	968		8835	5674	2977	159430			504591
	Helyi közintézmények támogatása			20327	26280	1425		3980	700				138231
II.	Sellye Város Községi Önkormányzatok	77321	20327	26280	1425								6829
III.	Sellye Város Községi Önkormányzatok	4524	1221	4858									10804
	Önkormányzatok támogatása												-108029
	Eredeti előirányzat összesen:	112944	28545	118979	2391	48754	8835	9034	40102	160130	2977	17806	545397

Sellye Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetés tervezet - kötelező, nem kötelező, állami feladat bontásban - 2013. (II.13.) sz. költségvetési rendelet 3/c. számú melléklete																
Szafeladat	Kötelező			Nem kötelező			Állami			Kötelező			Nem kötelező			Állami
	Működési	Felhalmozási	Működési	Működési	Felhalmozási	Működési	Működési	Felhalmozási	Működési	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
Települési hulladékkezelés	0		345											345		
Utütközés	345		50											3038		
Nem lakóingatlan üzem.	4592		9784											7564	4184	
Önkormányzati jogalkotás	84267		74473											102		
Közműszolgáltatás	0													8128		
Közvilágítás	0				1186									29342	9271	
Város ES -közbiztonságátalakítás*	30860		14118		15536									48770	1322	
Város és -község (AMOP, KOP pályázatok)	160735		211211		132273		6835		24371		135364			160735	24371	
Önkormányzatok társulások elszámlázatai	211211				67779				67779					150		
Finanszírozási műveletek	1200				250				250					2827		
Intézmény finanszírozás (KH, Műv.)	0													106029	105013	
Tisztvis. műszaki mentés	30				30									1492	1492	
Polgármesteri	0													5878	5878	
Óvoda	0													2594	2594	
Állati hulladékkezelés	0													1544	1544	
Pedagógiai szakszolgáltatás	800				800									800		
Háziorvosi ügyelet	0													6516	6516	
Környezetvédelem	0													36800	36800	
Fogorvosi ügyelet	0													146	146	
Szociális kiadások összesen:	0				0									42702	0	
Rendészerez. szoc. segély	0													6156	6156	
Fogl. helyettesítő támogatás	0													21888	21888	
Lakásfenntartási normatív	0													12000	12000	
Helyi lakásfenntartási támogatás	0													0	0	
Ápolási díj méltány.	0													2266	2266	
Átmeneti segély	0													2000	2000	
Rendkívüli gyerm. véd. tám.	0													600	600	
Területi segély	0													180	180	
Közigyi. mellény.	0													1006	1006	
Adósságszikk. tám.	0															
Családsegítés	0													3185	3185	
Csal. szereztek támogatása	10561		6560		4001									22627	8832	
Központalkotás	0													768	768	
Sportlétesítmények működtetése	504591		237765		36166		137810		93525		0			23457	93525	
Önkormányzat összesen:	39446		39446											700	4324	
Intézmény finanszírozás	96785		96785											0	0	
Községi Önkorm. Hiv. összesen:	136231		136231		0		0		0		0			700	0	
Közművelődés	720		720											2474	2474	
Könyvtári feladatok	10		10											2241	2241	
Múzeum	630		630											5889	5889	
Intézmény finanszírozás	9244		8228		1016									0	0	
Sellye Műv. Ház, Könyvtár, Múze. összesen	10604		9568		2016		0		0		0			10604	9568	
Mindösszesen:	651426		378585		94541		137810		4324		0		0	378585	24157	
Intézmény finanszírozás (-)	106029		105013		1016									106029	105013	
Nettófinanszírozás:	545397		273572		36166		137810		4324		0		0	545397	273572	

*Ebből Önk. sajátos bev. (vismű ésszk. bev.) 20387 4821 15536

Sellye Város Önkormányzatának felhalmozási célú kiadásai célonként, 2012-2014. évben (e Ft-ban)

Ssz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Előző évek tej.	Teljesítés (2012.XII.31.)	2013. évi ter.		Forrás 2012. év		Forrás 2013. év		Forrás 2014. év		Támogató	Kiadás befejezés időpontja	Megjegyzés	
					Száml.	Előir.	Száml.	Támogatás	Száml.	Támogatás	Száml.	Támogatás				
Beruházások:																
1.	Községi Ház fejlesztése az EKF program keretében (DDOP-4.1.1.D)	179 591	35 891	142 704	1 196	11 680	131 024	1 196					EU, BM önrő	2008-2012.	Bef-len	
2.	Közlekedésbiztonság fejlesztése (buszből vas. át)	515	515											2008-2012. év	nem nyert. Bef- len	
3.	Közösségi közlekedés színv. jav. (DDOP-5.1.2/B). terület vásr.	1 454	1 454											2010-2012. év.	nem nyert. Bef- len	
4.	Bentlakásos it-k. fej-se, korszer. (TOP-3.4.2.)	528	528											2009-2012. év	nem nyert. Bef- len	
5.	Hidrogeológiai védelem tervezése	3751	3751											2010-2012. év.	Bef-len	
7.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	195 038	5 033	4 542	122 369	717	3 825	122 369			63 094	EU	2010.12.01-2014.06.30		Bef-len	
8.	Ford tehergépj. eszköz beszerzése (Start közmunka)	6 890	6 890				6 890					Mkp.	2011.		A	
9.	Polikarómat ház vásr. (Start közmunka)	16 613		16 613								Mkp.	2012.		A	
10.	Aprítógépj. kazán beszerzés (köz. munkapr.)	13 795	13 795				13 795					Mkp.	2013.		A	
	Összesen:	418 175	53 862	163 859	12 397	158 352	0	137 360	0	137 360	63 094					
Intézményi beruházások:																
1.	Laptop vásr. - Polg. Hivatal	186	186				186						EVO elk.	2012.	A	
2.	Számítógépj. (szerver) vásr. - Könyvtár	700	700				700						Köpi	2012.	A	
3.	Számítástechnikai eszközök besz. - Közös Önk.Hiv.	700	700				700							2013.		
	Intézmények összesen:	1 586	0	886	186	700	700	0	0	0	0					
	Beruházások mindösszesen:	419 761	53 862	164 745	138 060	12 583	159 052	700	137 360	0	63 094					
Felújítások:																
1.	Helyi és térségi vízvéd. rendterek fej-se (DDOP-5.1.5/B)	3 135	1 364	1 771										2008-2012. év	nem nyert. Bef- len, újra bead- ra kell!	
2.	Vajdics-féle ház felújítása (TÁMOP-5.1.1.)	13 995	13 995										EU tám.	2013.		
3.	Vizköz. mű. felújítás	8 075	8 075										eszk. bef.	2013.		
	Összesen:	25 205	1 364	1 771	22 070	1 771	0	22 070	0	0	0					

Pénzügyi befektetések kiadásai:												
2012.												
Sziget-Víz Kft. üzletész vásr.												
Összesen:												
Bruttó érték												
Előző évek												
Teljesítés												
(2012.XII.31.)												
2013.évi terv												
Forrás 2012.év												
Saját erő												
Támogatás												
Forrás 2013.év												
Saját erő												
Támogatás												
Forrás 2014.év												
Saját erő												
Támogatás												
Mégjegyzés												
1.	9 662	2 827	6 835	2 827	6 835	0	6 835	0	0	BM EU. Önerő Alap	2011-2013.	SRVIZ felh.c.p.e.áttadá
3.	30 983	3 368	3 368	3 368	3 368	0	3 368	0	0	Közponiszfott pály.	2012.év	felh.c.p.e.áttadá
Összesen:												
40 645												
Felhalmozási célra átadott eszközök												
1.	950 806	83 437	2 417	2 417	2 417	0	2 417	0	0	EU.BM Önerő(2008-84 7.2010:1820,20 11:24243e) kez ességváll. BM Önkorm.(2008: 4870e)	2009-2010	OE Kft. felh.c.p.e.áttadá
2.	340	340								Sportegy. felh.c.p.e.áttadá e-Biten	2010-2012.	
3.	1 710	1 710		1 710	1 710	0	1 710	0	0	Kp-ti kvav.	2012.	háztart.felh.cél ú.peszck.áttad.
Összesen:												
952 856												
1 436 981												
Önkormányzat mindösszesen:												
1 438 567												

Működési célú kötelezettségvállalás:												
2012.												
Bruttó kötelez.												
Előző évek												
Teljesítés												
(2012.XII.31.)												
2013.évi terv												
Forrás 2012.év												
Saját erő												
Támogatás												
Forrás 2013.év												
Saját erő												
Támogatás												
Forrás 2014.év												
Saját erő												
Támogatás												
Mégjegyzés												
1.	33 282	33 282	0	0	0	0	0	0	0	Kiszá-befejezés időponja	2010-2012.év	
2.	494	494	0	0	0	0	0	0	0	Átvett.p.e	2011.év	Dobogó kiadás
Önkormányzat, intézményei mindösszesen:												
33 776												

az .../2013. (II.13.) számú költségvetési rendelet 5.számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat 2013.évi tartalékai

Sor-sz.	Feladat/cél	2013.évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Sellye Város Önkormányzat	1000	Polgármester
2.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	6809	Jegyző
3.	Sellyei Műv.Ház,Könyvtár és Muzeális Intézmény	0	Int.vezető
I.	Általános tartalék összesen:	7809	
1.	Működési céltartalék követelésekre	5813	Képviselő-testület
2.	Fejlesztési céltartalék	4184	Képviselő-testület
II.	Céltartalék összesen:	9997	
	Mindösszesen:	17806	

ezer Ft-ban

az 2013. (II. 13.) számú költségvetési rendelet 6. számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok
előirányzata éves bontásban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2014	2015	2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1) Felújítási feladatok								
1.	Vajdics-féle ház felújítása	13995			13995			
2.	Víziközmű felújítás	8075			8075			
2) Beruházási kiadások								
3.	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	179591	178395	178395	1196			
4.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	195038		9575	122369	63094		
5.	Gép,berendezés vásr.(Start közmunka)	13795	0	0	13795			
6.	Számítástechnikai eszk. Besz. Közös Hiv.	700	0	0	700			
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások								
7.	SKVIZ fejl. önerő átadás	9662	2827	2827	6835			
	Felhalmozási kiadás összesen:	420856	181222	190797	166965	63094	0	0
3) Működési célú feladatok								
8.	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	33282	33282	33282	0			
9.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	494	494	494	0			
	Működési kiadás összesen:	33776	33776	33776	0	0	0	0
	Mindösszesen:	454632	214998	224573	166965	63094	0	0

ezer Ft-ban

Sellye Város Önkormányzatának adóssághelyzetéről a 2013. (II.12.) számú költségvetési szövegtervezés 7. számú melléklete a 2013. (II.12.) számú költségvetési szövegtervezés 7. számú melléklete a költségvetési állománya lejárati hitelezők és célok szerinti 2012-2016. években

Sor sz.	Megnevezés	Felvett éve	Lejárati éve	Felvett összege	Távlati megelőző évek	Lejárati évek hitelezések					Összesen
						2012. évi tejl.	2013	2014	2015	2016	
1.	Felhalmozási célú hitel	2004	2009-04-30	Tőke 30000	30000						30000
2.	Felhalmozási célú hitel	2008	2009-11-30	Tőke 30060	30060						30060
3.	Felhalmozási célú hitel	2004	2010	Tőke 1749	1749						1749
4.	Gépkocsis vásárlás (EU.Kp.)	Mod.: 2011.05.10	2015.03.05	Tőke 24803		24803					24803
5.	Közoktatás fel. szer. MFB hitel	2009	2014-06-05	Tőke 831	831	5819					6650
6.	Ingyenlen vás. (Mátyás kir. u.) MFB hitel	2009	2014-06-05	Tőke 831	831	5819					6650
7.	Felhalmozási célú hitel	2009	2010-07-15	Tőke 20000	20000						20000
8.	Felhalmozási célú hitel	2011	2011-12-30	Tőke 40000		40000					40000
9.	Járóbeteg szakellát. kp.	2011.03.25	2011-12-31	Tőke: 17462		17462					17462
10.	Járóbeteg szakellát. kp. AFA	2011.03.25	2011-12-31	Tőke: 29515		29515					29515
11.	Közösségi ház építés EKF program, támogatás éven belül	2011.08.01	2012-07-31	Tőke: 6770, lehitelt: 1341		1341					1341
12.	Közoktatás fel. AFA komp. támogatás éven belül	2011.12.08	2012-08-17	Tőke: 13458		13458					13458
13.	SKVIZ támogatás megelőlegező célú hitel	2012.07.24	2013-06-30	Tőke: 9662	82640	118940	2827				2827
14.	Felhalmozási célú hitel			Tőke	82640	118940	2827				2827
15.	Összesen			Összes felv.: 215038	82640	118940	2827				204407
16.	Rövidlejáratú fssza hitel-keret	2011-07-14	2012-12-22	hitelkeret: 2012.12.31-i áll.: 0eFt	41378						41378
17.	Munkaadó hitel	2012.12.22	hosszúlejáratú fssza hitel-keret havonta	2012.12.31-i áll.: 0eFt							0
18.	Int. támogatás megelőlegező hitel	2011.01.31	2012-01-31	10724	17276						28000
19.	Mikrocélesi célú hitel MFB öszt.			52102	17276						69378
Hitefelvétel/hitelfelrészletés mindösszesen:				356813	134742	136216	2827	0	0	0	273785

Községnevelési feladatok	2012	2013	2014	2015	2016	További évek	Összesen
1. Készítendő közösség (Kommunális Kft-fszja hitél)	2000	2000					2000
2. Készítendő közösség (Az Ormáns. Egész.Nonprft.Kft-fel. serő)	2009	2018-12-31	3116	3116	3116	6233	24929
3. Készítendő közösség (Az Ormáns. Egész.Nonprft.Kft-fel. vász.)	2009	2013-12-31	2646				16300
4. Készítendő közösség (Az Ormáns. Egész.Nonprft.Kft. fizsja hitel.)	2012	2013	4500				4500
5. Készítendő közösség (Az Ormáns. Egész.Nonprft.Kft. jellemű fizing.)	2011.09.hó	2016.08.hó	214	671	671	309	3207
Közösségvállalás							
Összesen:			13339	6433	3787	6233	47936
Közfeladatok:							
1. Munkaadókat célú kölcsönök kifizetése:			184	150			
Munkaadókat célú kölcsönök megterhelése:			-147	-150			
2. Felhalmozási célú kölcsönök kifizetése:			6432	0			
Felhalmozási célú kölcsönök megterhelése:			-69089	-14433			
Közfeladatok összesen:			1160	-14433	1777		

2000

18697

5291

4500

2322

32810

az ²/2013.(II. 13.) számú költségvetési rendelet 8. számú melléklete

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015 évi alakulását külön bemutató mérleg (eFt-ban)
Sellye Város Önkormányzat

Megnevezés	Sorszám	2013.évre	2014.évre	2015.évre	Vált.%-ban 4o/3o.
1.	2.	3.	4.	5.	
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	1	19 748	20 340	20 950	103
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	68 451	70 500	72 600	103
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	109 746	113 000	116 000	103
Működési célú pénzeszköztámvétel	4	130 593	91 960	87 750	70
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	950			0
Rövidlejáratú hitel	6				
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	41 933			0
Működési célú bevételek összesen (01+....+08)	9	371 421	295 800	297 300	80
Személyi juttatások	10	112 944	105 200	105 200	93
Munkaadókat terhelő járulékok	11	28 545	27 200	27 200	95
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12	118 270	103 200	103 200	87
Működési célú pénzeszköztávtadás, egyéb támogatás	13	49 136	9 000	9 000	18
Társadalom és szoc.pol.juttatás	14	48 754	50 200	51 700	103
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	150			0
Rövidlejáratú hitel visszafizetés	16				
Rövidlejáratú hitel kamata	17				
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	13 622	1 000	1 000	7
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	371 421	295 800	297 300	80
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	21		10 000	10 000	
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	23	163 932			0
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	250			0
Hosszúlejáratú hitel	27				
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	9 794			
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+....+29)	30	173 976	10 000	10 000	6

Megnevezés	Sor- szám	2012.évre	2013.évre	2014.évre	Vált. %-ban 4o/3o.
1.	2.	3.	4.	5.	
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	138 060	10 000	10 000	7
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	22 070			0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34	6 835			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	36	2 827			0
Hosszúlejáratú hitel kamata	37				
Hosszúlejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39	4 184			
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+.....+39)	40	173 976	10 000	10 000	6
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (09 + 30)	41	545 397	305 800	307 300	56
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (20 + 40)	42	545 397	305 800	307 300	56

az 2013. (II. 13.) számú költségvetési rendelet 9. számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat 2013. évi az Európai Unió projektjei

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel				Kiadás				További években
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	Kiadás összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben		
1.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Közösségi Ház feji-se (DDOP-4.1.1.D)EKF program	EU, BM	161170	159974	1196	212873	211677	1196		
2.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	EU	195038	9575	122369	195038	9575	122369		63094
3.	Vajdics-féle Ház felújítása (TÁMOP-5.1.1.)	EU	13995		13995	13995		13995		
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez									

ezer Ft-ban

az 2/2012.(II.13.) számú költségvetési rendelet 10. számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen		
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Kommunális adó	Méltány.	100	50 Méltány.	Méltány.	50	100			150

**az .../2013.(II.13.) sz. költségvetési rendelet
11. számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

Megnevezés	eFt-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	1000	2000	28000	9000	9000	2000	3000	3000	28000	8000	5000	5735	103735
2. Átvett pénzeszköz	10000	6000	6000	50000	11000	10000	10000	10000	94000	10000	10000	10224	237224
3. Támogatás	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12911	151511
4. Hitel, kötvény									1200				1200
5. Előző évi pénzmar. igénybevétele	41933			9794									51727
6. Bevételek összesen (1-5)	65533	20600	46600	81394	32600	24600	25600	25600	135800	30600	27600	28870	545397
Kiadások													
7. Működési kiadások	29000	20600	37400	31828	29000	24600	35000	31000	29400	29400	29400	37856	364484
8. Adósságszolgálat							2827		150				2977
9. Fejlesztési kiadások							22070						22070
10. Fejlesztési kiadások				30000			10000		78060		20000		138060
11. Tartalék felhasználása				17806									17806
12. Kiadások összesen (7-11)	29000	20600	37400	79634	29000	24600	69897	31000	107610	29400	49400	37856	545397
pénzállomány 6 és 12 különbsége	36533	0	9200	1760	3600	0	-44297	-5400	28190	1200	-21800	-8986	0

