

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 pénzjutt-i 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 Muzeális Intézmény: 3 fő
 Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 28 fő
 Önkormányzat szakfeladatai: 150fő
 - ebből önkormányzat szakfeladatai: 7 fő
 - ebből közfoglalkoztatott(átlag): 143 fő

állapítja meg.

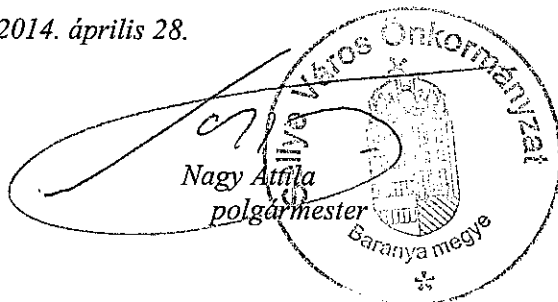
2.§.A költségvetési rendelet 2, a 2/a és 2/b. számú mellékletei e rendelet 1, a 1/a és 1/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

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



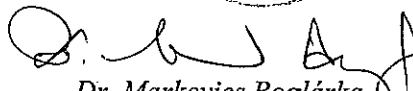
4.§.Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sellye, 2014. április 28.




Kihirdetve:
Sellye, 2014. április 30.




Dr. Markovics Boglárka
jegyző




Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés		2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
A.				A.			
A/1. Intézményi működési bevételek	43485	66650		A/1. Személyi jellegű kiadások	112944	242196	
A/2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	44714	87351		A/2. Munkaadókat terhelő járulékok	28545	48873	
A/3. Normatív állami támogatások	109746	328334		A/3. Dologi jellegű kiadások	118270	202377	
A/4. Központosított előirányzatok				A/4. Ellátottak pénzbeli jutt.	48754	55680	
A/5. Normatív költött felh. támogatások	34930	36698		A/5. Támogatásértéki műk.kiadás (áll.h.b.)	9034	206781	
A/6. Helyi önkorm. működést kieg.támogatás				A/6. Működésre átadott peszk.(áll.h.kiv.)	40102	22413	
A/7. Támogatásértéki bevétel működésre (áll.h.b.)	95663	301430		A/7. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150	201	
A/8. Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kiv.)		196		A/8. Tartalékok (műk.)	13622	61222	
A/9. Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	950	4150					
A/10. Előző évi pénzmaradvány működési része	41933	31882					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371421	856691	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	371421	839743	0
Egyéb finanszírozás bevételei (kieg.,függő.ált.)		0		Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg.,függő.ált.)			
Működési célú hitefelvétel				Működési célú hitel visszafizetése			
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	371421	856691	0	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	371421	839743	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B.				B.			
B/1. Normatív állami és norm. költött felh.támogatások(fejl.)	6835	7738		B/1. Beruházások	138060	166336	
B/2. Felhalmozási bevételek				B/2. Felújítások	22070	24703	
B/3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	15536	0		B/3. Pénzügyi befektetések kiadásai			
B/4. Támogatásértéki bevétel felh. (áll.h.b.)	141561	171830		B/4. Támogatásértéki felh.kiadás (áll.h.b.)	6835	5511	
B/5. Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivül)				B/5. Felhalmozási célra átadott peszk.(áll.h.kiv.)		2574	
B/6. Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	250	325		B/6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		500	
B/7. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	9794	9794		B/7. Tartalékok (fejl.)	4184	4184	
B/8. Értékesített teszk. ÁFA bev. (Int. műk. bev-ből)				Fejlesztési célú hitelek kamata,ÁFA befizetés(Dologi jell-ű kiad-ból)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173976	189687	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	171149	203808	0
Felhalmozási célú hitefelvétel		3300		Felhalmozási célú hitel visszafizetése	2827	6127	
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	173976	192987	0	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	173976	209935	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545397	1049678	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	545397	1049678	0

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						
	- ebből felhalmozási célú	33557	51727	41676		0
			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 bevételei címek szerinti

Főjelzet	Feljelzet	Előirányzat csoport											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Cím	Intézm. működés bev.	Önkorm. sajátos bev.	Felhalml. és költségvet. bev.	Közp. költségvet. bev.	Egyéb évi pénzeszk.	Helyi költségvet. bev.	Felhalml. bev. átvev. beszk.	Működés bev. átvev. beszk.	Felhalml. bev. átvev. beszk.	Véglegesen átvev. beszk. (áll.h. kiv.)	Felhalml. bev. átvev. beszk.	Bevételek összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat	1561	105	27063	27063	41393	41393	8470	8470	8470	8470	8470	52529
	Önkormányzati jogalkotás												273
	Pedagógiai szakszolgálatok lev. felép. hulladék vegyes begy. és száll. ad.	273											273
	Darabai szálláshely szolg.	543											543
	Nem lakóingatlan bérbeadás	8576											8576
	Könyvtárellátás és term. v. igazg.												0
	Közvilágítás												0
	Város, községvezd. szolg.	15650		27063	27063			132963	47558				223234
	Önkorm.-k. valamint társ.-k. részl. finanszírozási műveletek		87246	372767	372767		7775						460013
	Önkormányzatok elszel. költségvet.												7775
	Tűzoltás, mászkai												0
	nevelési közneveléshez, eh. nevelési közneveléshez, eh.	30											30
	A pogányi vrd. igazgat. fel.												0
	Autó-kenék ell.-sa												0
	Működés javadéka												0
	Lakásfenntart. lán. norm.												0
	Helyi rendezési lán. norm.												0
	Ápósa díj. állnyf. jegen												0
	Ápósa díj. állnyf. jegen												0
	Ápósa díj. állnyf. jegen												0
	Ápósa díj. állnyf. jegen												0
	Gyermektanítás) megelőlegezés							887	887		143		1030
	Ármentes segély												0
	Temeleti segély												0
	Rendkívüli gyermekvédelmi lán.												0
	Közgyógyellátás												0
	Civil szerv.-k működés-sa	3209											0
	Fogyt. hely-d lán. költség.												0
	Köznevelési, kult. látás, színterek műköse							38867	188075				231161
	Sportlétes.-k műköse és felj.-se												0
	I. Fejezet összesen:	29842	87351	27063	372767	41393	7775	171830	248990	0	143	71510	985154
II.	Sellye Községi Önkormányzat Hivatal	5944				263		53940					131733
	Sellye Helyi Önkormányzat és Hivatal												
III.	Int.	3801						500				9738	14039
	Önálló intézmények támogatása												-81248
	Módosított előirányzat	39587	87351	27063	372767	41676	7775	171830	301430	0	199	0	1048678

