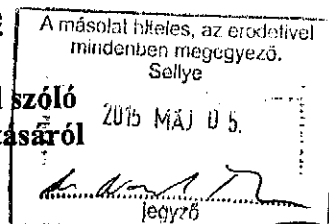


SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2012. (IV.18.) számú rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II.08.) számú rendeletének módosításáról



Az Önkormányzat Képviselő-testülete a „helyi önkormányzatok és szerveik, ... feladat és hatásköréről” szóló – többször módosított – 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.08.) számú rendelet (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 2011. évi költségvetését
845.140 e Ft bevétellel,
845.140 e Ft kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 522.356 ezer Ft-ban,
 - a személyi jellegű kiadásokat 156.550 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 41.679 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat 155.573 ezer Ft-ban,
 - a társad.szoc.pol.jutt-t és az ellátottak pénzbeli jutt-t 84.930 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú (pénzeszköz átadás, kölcsön) támogatásokat 83.624 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadást 196.075 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadásokat 36.800 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadásokat 39.159 ezer Ft-ban,
 - az egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatásokat 120.116 ezer Ft-ban,
 - finanszírozási kiadást 121.287 ezer Ft-ban,
 - működési célú hitel visszafizetést 77.836 ezer Ft-ban,
 - fejlesztési célú hitel visszafizetést 43.451 ezer Ft-ban,
 - a tartalékot 5.422 ezer Ft-ban,
 - az éves engedélyezett költségvetési létszámkeretet 89 főben
- állapítja meg az alábbiak szerint:

Egészségügyi Központ:	15 fő 2011. május 31-ig
Ormánság Tisztaságáért	
Önkormányzati Társulás:	0 fő
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-	
javító Önkormányzati Társulás:	0 fő
Sellye Városi Könyvtár és Múzeum:	3 fő
Önkormányzat szakfeladatai:	86 fő
- ebből Polgármesteri Hivatal:	37 fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai:	7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag):	42 fő

2.§ A költségvetési rendelet 1.számú melléklete e rendelet 1.számú melléklete szerint módosul.

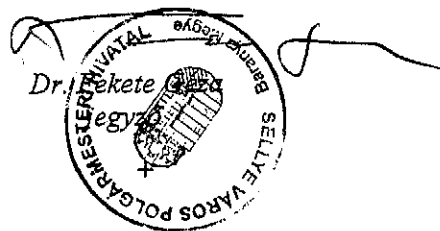
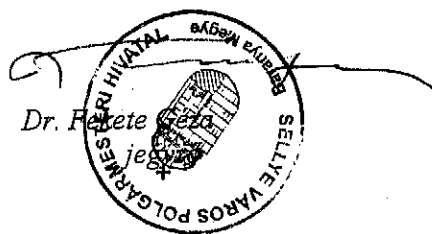
3.§ A költségvetési rendelet 2, a 2/a és 2/b. számú mellékletei e rendelet 2, a 2/a és 2/b. számú mellékletei szerint módosulnak.

- 4.§ A költségvetési rendelet 3.számú melléklete e rendelet 3.számú melléklete szerint módosul.
- 5.§ A költségvetési rendelet 4/a és a 4/b. számú mellékletei e rendelet 4/a és a 4/b. számú mellékletei szerint módosulnak.
- 6.§ A költségvetési rendelet 5.számú melléklete e rendelet 5.számú melléklete szerint módosul.
- 7.§ A költségvetési rendelet 7.számú melléklete e rendelet 6.számú melléklete szerint módosul.
- 8.§ A költségvetési rendelet 8.számú melléklete e rendelet 7.számú melléklete szerint módosul.
- 9.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sellye, 2012. április 18.



Kihirdetve:
Sellye, 2012. április 18.



Sellye Város Önkormányzat
CÍMRENDJE 2011. év

Fejezet	Fejezetnév		Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév		
I.	Sellye Város Önkormányzat			
	1.	Polgármesteri Hivatal		
			Önkorm. és többcélu kist. társ.igazg. tev-e	841126 (002 szerv.)
			Orsz.gyül.képv. választ.kapcs. tev.	841114
			Önkorm. képv. választ.kapcs. tev.	841115
			Országos települ. és ter. kisebbs. önkorm. vál.kapcs.tev.	841116
			Eu-i parlam. képv. vál.kapcs. tev.	841117
			Országos és helyi népszav. kapcs. tev.	841118
	2.	Önkormányzat feladatai		
			Önkorm. és többcélu kist. társ.igazg. tev-e	841126
			Pedagógiai szakszolgálat	841126 (001 szerv.)
			Folyóirat, időszaki kiadv.kiad.	581400
			Telep. hulladék összetev. válog.,elk.,begy.	381101
			Telep. hulladék kezelése, ártalm.	382101
			Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	522110
			Üdülőhelyi szálláshely szolg.	552001
			Televízió-műsor összeáll.,szolg.	602000
			Egyéb pü-i közv.	649000
			Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	682002
			Munkanélk. ell. finansz.	841339
			Közvilágítás	841402
			Város,községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint többcélu kist.társ. elsz-i	841901
			Finaszírozási műveletek	841906
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
			Tűzoltás, műszaki mentés,katasztrófahehlyz. elh.	842521
			A polgári véd.ágazati fel.	842531
			Ár-és belvízvéd.összef-ő tev.	842541
			Iskolarendsz.kivüli nem szakm. okt.	855931
			Iskolarendsz.kivüli szakm. okt.	855932
			Megvált-tt munkakép.rehab.képz.	855934
			Redszeres szoc.segély	882111

		Időskorúak tám-sa	882112
		Lakásfenntart.tám.norm.	882113
		Helyi rendsz.lakásfennt.tám.	882114
		Ápolási díj alanyi jogon	882115
		Ápolási díj mélt.jogon	882116
		Rendsz.gyerm.véd.pénzb.ell.	882117
		Kieg.gyerm.véd.ell.	882118
		Óvodáztatási tám.	882119
		Helyi eseti lakásfennt.tám.	882121
		Átmeneti segély	882122
		Temetési segély	882123
		Rendkív.gyerm.véd.tám.	882124
		Mozgáskorl.közl. tám-sa	882125
		Egyéb önkorm. eseti pénzb.ell-k	882129
		Adósságkezelési szolgáltatás	882201
		Közügygyellátás	882202
		Köztemetés	882203
		Közcélú foglalkoztatás	890441
		Közhasznú foglalkoztatás	890442
		Közmunka	890443
		Egyéb köz-i,társ-i tev. tám-a	890509
		Kultúr. műsorok,rend-k,kiáll-k szerv-e	900400
		Közműv. int-k,közöss.színterek műk-se	910502
		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
	3.	Horvát Önkormányzat	
		Települési kisebbségi önk-k igazg. tev-e	841127
	4.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		Települési kisebbségi önk-k igazg. tev-e	841127
	5.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum	önállóan működő intézmény
		Könyvtári áll.gyarap-sa,nyilvántart-sa	910121
		Könyvtári szolgáltatások	910123
		Múzeumi kiállítási tev.	910203
II.	Egészségügyi Központ		önállóan gazdálkodó és működő intézmény
III.	Ormánság Tisztaságáért Önkormányzati Társulás		önállóan gazdálkodó és működő intézmény
IV.	Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás		önállóan gazdálkodó és működő intézmény

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerint

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
A.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		A.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
A/1. Intézményi működési bevételek	17545	22999			A/1. Személyi jellegű kiadások	148184	156550		
A/2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	146031	159384			A/2. Munkaadókat terhelő járulékok	36278	41679		
A/3. Normatív állami támogatások	59614	59614			A/3. Dologi jellegű kiadások	147827	155573		
A/4. Központosított előirányzatok		5059			A/4. Társadalom és szociális ellátottak pénzbeli jutt.	120984	84930		
A/5. Helyi önkorm. működési kiegészítő támogatás		65075			A/5. Támogatásértéki működési kiadás (áll.h.b.)	53394	54112		
A/6. Normatív köztulajdoni támogatások (mük.)	90965	89462			A/6. Működésre átdott eszköz (áll.h.kiv.)	14703	29328		
A/7. Támogatásértéki bevételek működésre (áll.h.b.)	112222	102472			A/7. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		184		
A/8. Véglegesen átvett pénzeszköz. mük. (áll.h.kiv.)	22026	30066			A/8. Tartalékok (mük.)	4808	5422		
A/9. Adott kölcsönök visszatérülése (mük.)	50	166							
A/10. Előző évi pénzeszközök működési része	2746	4260							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451199	538557	0		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	526178	527778	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő, átt.)					Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg., függő, átt.)				
Működési célú hitelevétel	165108	77978			Működési célú hitel visszatérítése	90129	77836		
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	616307	616535	0		A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	616307	605614	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
B.					B.				
B/1. Normatív állami és norm. köztulajdoni támogatások (fejlt.)		24279			B/1. Beruházások	189438	36800		
B/2. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	39547	13996			B/2. Felújítások	39635	39159		
B/3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	11000	0			B/3. Pénzügyi befektetések kiadásai				
B/4. Támogatásértéki bevételek felh. (áll.h.b.)	42499	19252			B/4. Támogatásértéki felh. kiadás (áll.h.b.)	27325	24974		
B/5. Véglegesen átvett pénzeszköz. felh. (áll.h.kiv.)	197205	68491			B/5. Felhalmozási célra átdott eszköz. (áll.h.kiv.)	43175	25738		
B/6. Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	13038	63543			B/6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500	64192		
B/7. Előző évi pénzeszközök felhalmozási része					B/7. Tartalékok (fejlt.)				
B/8. Értékesített eszköz. ÁFA bev. (int. mük. bev-ból)	5011	445			B/8. Fejlesztési célú hitelek kamata, ÁFA befizetés (Dologi jelh.)	7411	5212		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308300	190006	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307484	196075	0	0
Felhalmozási célú hitelevétel	40847	38599			Felhalmozási célú hitel visszatérítése	41663	43451		
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	349147	228605	0		B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	349147	239526	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	965454	845140	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	965454	845140	0	0

Sellye Város Önkormányzatának 2010-2011.évi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2010.évi ered.ei.	2011.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2011.mód./ 2011.er.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	25401	22556	23444		104
	-ebből értékesített teszk. ÁFA	4390	5011	445		9
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	153006	146031	159384		109
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók	40300	40300	55523		138
I/2/c.	Átengedett központi adók	110494	103829	100489		97
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	2212	1902	3372		177
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	179588	150579	243489		162
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	63697	59614	59614		100
I/3/b.	Központosított előirányzatok	571		29338		
	-ebből felhalmozási célú támogatás	0		24279		
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	115320	90965	63066		69
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
	A helyi					
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások			91471		
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34055	50547	13996		28
	- ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.	20259	20043	2857		14
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	87591	154721	121724		79
I/5/a.	Működési célú	61918	112222	102472		91
	- ebből OEP	14000	3300	8215		249
I/5/b.	Felhalmozási célú	25673	42499	19252		45
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	287261	219231	98557		45
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	274666	197205	68491		35
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	1872	13088	63709		487
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1772	13038	63543		487
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		768774	756753	724303	0	96
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
	- előző évi pénzmaradvány	7262	2746	4260		155
		7262	2746	4260		155
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		776036	759499	728563	0	96
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	165108	77978		47
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	40847	38599		94
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)					
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES		197811	205955	116577	0	57
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		973847	965454	845140	0	88

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2010.évi ered.ei.	2011.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2011.mód./ 2011.er.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	148184	156550		106
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	36278	41679		115
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	155238	160785		104
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	7411	5212		70
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli jutt.	112934	120984	84930		70
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	80719	79086		98
	- ebből működési célú	50283	53394	54112		101
	- ebből felhalmozási célú	31810	27325	24974		91
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	57878	55066		95
	- ebből működési célú	4711	14703	29328		199
	- ebből felhalmozási célú	45659	43175	25738		60
I/7.	Beruházások	240832	189438	36800		19
I/8.	Felújítások	71315	39635	39159		99
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	500	64376		12875
	- ebből működési célú			184		
	- ebből felhalmozási célú	1200	500	64192		12838
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		931965	828854	718431	0	87
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		3019	4808	5422		113
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék	3019	4808	5422		113
	- ebből működési célú	3019	4808	5422		113
	- ebből felhalmozási célú					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		934984	833662	723853	0	87
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek törlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	18032	90129	77836		86
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	20831	41663	43451		104
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.függő,átf.)					
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38863	131792	121287	0	92
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		973847	965454	845140	0	88

**Tájékoztató a Horvát Önkormányzat
2011.évi költségvetési bevételeiről-kiadásairól**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	telj./ mód.ei.(%)
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	35	35		
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel				
3.	Támogatások				
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
3.3.	Felhalmozási célú támogatás				
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatás értékű bevételek	871	1962		
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		50		
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	266	266		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1172	2313	0	
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	1172	2313	0	
8.	Személyi juttatások	510	324		
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	134	82		
10.	Dologi kiadások	378	1189		
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások	150	718		
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1172	2313	0	

**Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési bevételeiről-kiadásairól**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	tel./ mód.ei.(%)
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	5	16		
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel				
3.	Támogatások				
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
3.3.	Felhalmozási célú támogatás				
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatás értékű bevételek	571	679		
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	61	61		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	637	756	0	
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	637	756	0	
8.	Személyi juttatások				
9.	Munkaadókat terhelő járulékok				
10.	Dologi kiadások	237	351		
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások	400	405		
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	637	756	0	

Sellye Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési terv módosított bevétele címek szerint

Fejezet	Fejlesztés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Sellye Város Önkormányzat										
1.	Polgármesteri Hivatal										
	Önkorm. és többévi kist.										
	társ.lgazg. lev-e	4017						1673			5690
	Országos települési és										
	ter. kiadások költség.							223			223
	Népszámlálás							2450			2450
2.	Önkormányzat feladatai										
	Önkorm. és többévi kist.	7092					63093	9651			118622
	társ.lgazg. lev-e										0
	Pedagógiai szakszolgálat										0
	Telép. hulladék összegyűjt.										0
	válog., elk. begy.										308
	Önkormányzat szakszolg.	279						29			0
	Televízió-műsor összeáll., szolg.										0
	Finanszírozási műveletek						116577				116577
	Köztisztviselők										0
	Város köznevelési szolg.	10184		2857			616	1710	32856	30016	146730
	Önkorm.-k. valamint többévi		159384	11139	243489						414012
	kist. társ. elk.-i										
	Tűzoltás, műszaki										0
	mentés katasztrófaelhely. elh.										560
	A polgári védelmi felad.										0
	Ar-és belvizvédelmi szolg.										0
	Rendzárás szoc. segély										0
	Időskorúak tám.-sa										0
	Lakástámogatási norm.										0
	Helyi rendsz. lakástámogat.										0
	Ápolási díj alanyi jogon										0
	Ápolási díj mell.jogon										0
	Helyi eseti lakástámogat.										0
	Átmeneti segély										0
	Tanulmányi segély										0
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.										0
	Adóssághozzájárulási szolgáltatás										0
	Köztisztviselők										0
	Köztisztviselők										0
	Köztisztviselők										0

Sellye Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési terv kiadása címek szerint

[illegible]

[illegible]

Fejezet		Eldírányzat csoport										
Fejlesztésvázlat	Cím	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Támogatás értéke kiad. (áll.h.bet.)	Működésre átadott peszk. (áll.h.kü.)				
	Cím	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Egyéb folyó kiadások	Társad.ésszociál.pol.jutt.	Felhalml-ra áladotti peszk.	Felhalml-ra áladotti peszk.	Felhalmozási kiadások	Hitel,kölcsön,ér.t.p.	Tartalék	Kiadások összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat											
1.	Polgármesteri Hivatal											
	Önkorm. és közbicellú kist.	80816	21458	19613	506							122393
	Országos telepítési és ter.kiadotts.választ.	175	47	20								242
	Negyszámítás	1851	449	195								2495
2.	Önkormányzat feladatai											
	Önkorm. és közbicellú kist.	16708	2931	16638	13395		24974	63540	1465	13642	1000	154293
	Pedagógiai szakszolgálát			947								947
	Telep. hulladék szaczelev.			8430								8430
	vágók, alk. hagy.											316
	Ütölöhelyi szálláshely szolg.	52	7	257								1184
	Televízio-mászor összeáll. szolg.	669	49	466						121287		121287
	Finanszírozást műveletek											
	Közfélglítés			8115								8115
	Város,készgázd. szolg.	2165	501	68022	229			25738	26765	50734		243223
	Önkorm-k.v.elamint főbbicellú kist.lars. elaz-i			0								0
	Tűzoltás, mlszakl mentés,tanacsztólóhelyez. eh.	400	40	957	124							1521
	A polgéri véd.ágazat fel.	4166	1191	50								5407
	Ar-és lrvérvéd összeáll-ó lev.			202								202
	Rendzéses szoc.segély					44394						44394
	Időskorotúk tám.sa					524						524
	Lakásfinansírt tám.norm.					9972						9972
	Helyi rendész lakásfennnt.tám.					1089						1089
	Ápolási díj alanyl Japón					16094						16094
	Ápolási díj mélt Japón					2066						2066
	Óvodátartást támogatás					340						340
	Ármeneti segély					1172						1172
	Temelési segély					586						586
	Mozsajonitározottak támogatása					1222						1222
	Rendkívül gyerm.védelmi tám					6346						6346
	Autóságkezelési szolgáltatás					8						8
	Közgyógyváltás					1049						1049
	Közfenntetés					68						68

		Közzétű foglalkoztatás	25393	3626	768						86									29873
		Közhatszárú foglalkoztatás	8042	7444	3634							6890								26010
		Közmunka	2133	110																2243
		Közműv. Int.-k, közúti, színterek műk.-se			6021															6021
		Sport létesítm. működtetése			607						1000									1607
	3.	Honvát Önkormányzat																		
		Települési kisebbségi önk.-k igazg. lev.-e	324	82	1189				65		8							645		2313
	4.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat																		
		Települési kisebbségi önk.-k igazg. lev.-e			351				15		4							386		756
	5.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum																		
		Könyvtári szolgáltatások	2499	698	1702															4899
		Múzeumi kiállítás tev.	931	280	509															1720
		I. Fejezet összesen:	146324	36913	138693	14254	84930	24974	63620	25738	29328	75959	185663					2031	830427	
II.	Egészségügyi Központ		10226	2766	6643	71													19706	
III.	Ormánság Tisztaságáért Önkormányzati Társulás				531													1280	1811	
IV.	Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás				593													2111	2704	
	Önálló intézmények támogatása								-9508										-9508	
	Módosított előirányzat																			
	Összesen:		158550	41679	146460	14325	84930	24974	54112	25738	29328	75959	185663					5422	845140	

Sellye Város Önkormányzatának felhalmozási célú kiadásai célonként 2010-2012.évben (e Ft-ban)

[illegible]

Sz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Beruh. Bontó	Előző évek telj.	2010. évi terv	Teljesítés (2010.XI.31.)	2011. évi terv	2011. évi mód. al.	Forrás 2010. év	Forrás 2011. év	Forrás 2012. év	Támogató	Megjegyzés
								Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	
1.	Kiss Géza Általiskola fejlesztés (SKTT-DDOP pály.)	500 758	574	26 810		26 810	24 974	24 974			EU BM önértékelés, MFB hitel	SKTT felh.c. pe. átladása 2008-2011.10.10.
2.	Tücsök Óvoda fejlesztése (SKTT pály.)	4 700										SKTT felh.c. pe. átladása 2010.
3.	Tücsök Óvoda fejlesztése (SKTT kp-ti pály.)	22 222										SKTT felh.c. pe. átladása 2010.
4.	Órmánság Tiszteletért Ónkomm. Társulás (Központi értékesítés)fejlesztési célú peszk. átlad.	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				2010.01.10.
5.	Sellyei Kistérségi Ivóvízminőségjavító Önk. Társ. Fejlesztési serő (KEOP-2009-1.3.0)	515				515				515		SKVIZ tám. ért. felh. célú peszk. átlad.
6.	Tücsök Óvoda fejlesztése (SKTT pályázat)	33 334									Központosított pály.	2011. évi
7.	Sportcsarnok fejlesztése (SKTT pályázat)	22 223									Központosított pály.	2011. évi
	Összesen:	993 750	5 574	31 810	5 000	27 325	24 974	0	24 974	0	0	
	Felhalmozási célra átdott peszk. cél:											
1.	EU Központi Járóbeteg Szakell. Fejlesztési Serő, hitel	950 806	45 313	43 519	12 952	37 413	24 028	11 132	1 820	24 028	EU BM önértékelés (2008-2010)	OE Kft. felh.c. pe. átladása 2010-2011.
2.	Értékesítési szállítás helyi kiadások a termékekért, tervek, serő, MVB (Városi Sportkör Egy.)	26 670		340	340			340				Spoltegy. felh.c. pe. átladása 2010-2011.
3.	Önkormányzatok támogatás	4 749			8 059	1 710		8 059	1 710		kp-ti kass.	háztart. felh. célú peszk. átlad.
4.	Szűnyegítő gép beszerzése (Kommunális Kft.)	1 323									Mészáros Kft.	Komm. Kft. felh.c. pe. átlad.
	Összesen:	983 548	45 313	43 859	21 351	37 413	25 738	11 472	9 879	0	0	
	Önkormányzatok mindösszesen:	2 344 557	64 591	387 125	99 411	284 149	126 671	36 543	62 068	101 115	12 426	134 849
	Önkormányzatok intézményei mindösszesen:	2 355 968	65 997	387 468	99 754	293 811	126 671	36 886	62 068	101 115	22 088	134 849

Működési célú kötelezettségvállalás:

Sz.	Megnevezés	Beruh. Bontó	Előző évek telj.	2010. évi terv	Teljesítés (2010.XI.31.)	2011. évi terv	2011. évi mód. al.	Forrás 2010. év	Forrás 2011. év	Forrás 2012. év	Támogató	Megjegyzés
								Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	
1.	Pólya Hiv. szervezete fejlesztés (AROP-1.A.2.)	11 889		12 510	3 429	9 081	8 480	1 033	2 396	-506	8 966	Kereskedelmi vállalkozás 2009-2011. év
2.	Rendkívény támogatás EKF progr. (DDOP-4.1.1.D)	33 114		2 500	14 065	16 578	19 049	4 501	9 564	-168	19 217	2010. év
3.	Hátrányos helyzetűek fejlesztése (DDOP-4.1.1.B.)	1 257			1 257			502	755		EU BM önértékelés	2008-2011. év
4.	Számítástechnikai eszköz vás. (laptop-9db+1db-képv.)	1259		1259	1409			1409			Képv. illetéki díj	2010.03.10.
5.	Vendégház építkezése restaurálása	889	540	889	349			889			2009.06.01-2010.06.30.	Kisérleti teszt.
6.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	495					495				EU	2010.12.01-2014.09.10.

[illegible]

az 6/2012.(IV.18.) számú költségvetési rendeletmódosítás
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	Módosított előirányzat	2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1) Felújítási feladatok	73763	5070	29534	39635	39159			
1.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.								
2.	2) Beruházási kiadások	178139	4696	6218	167225	24777	142448		
3.	Községi Ház fejlesztése ,EKF progr.	840	740		60	100			
3.	Figyelőutak létesítése (Dobina)	6000		6000	2338	0			
4.	Polg.Hiv.szervezetfejlesztés	163505			9840	5033	4312		
5.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	9662			9662	0	9662		
6.	Ivóvízminőség javító projekt	1749	1406	343	313	0			
7.	Gépkocsi lízing (Egészségügyi Központ)	313				6890			
8.	Polgármesteri Hivatal kataszteri szoftver	6890							
9.	START Közmunka-jármű, egyéb tesztk. vásr.								
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									
10.	Kiss Géza Ált.lsk. fejlesztése	500746	574		25038	24974			
11.	Eti.Központ járóbeteg szakell. fejl.	950806	45313	12952	37413	24028			
12.	Ifjúságiszálláshely kial-sa SE.	26670		340					
13.	Ivóvízminőség javító fejl. Serő (KEOP)	515			515	0	515		
14.	Ötthonteremtési támogatás	1710				1710			
	Felhalmozási kiadás összesen:	1921308	57799	55387	292039	126671	156937	0	0
3) Működési célú feladatok									
15.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	1257		1257					
16.	Községi Ház fejlesztése ,EKF progr.	33114		14065	16578	19049			
17.	Polg.Hiv.szervezetfejlesztés	11889		3429	9081	8460			
18.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	495				495			
	Működési kiadás összesen:	46755	0	18751	25659	27509	0	0	0
	Mindösszesen:	1954422	57799	69452	308617	145720	156937	0	0

ezer Ft-ban

Sellye Város Önkormányzatának adóssághállománya, kezesség- és garancia vállalása, a kölcsönök állománya lejárat, hitelezők és célok szerint 2011-2015. években

7. számú melléklete

a 6/2012. (IV. 18.) számú költségvetési rendeletmódosítás

Sor- sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Összege	Tételek megelőző évek	Lejáratú évek/ötletességek					További évek	Összesen
						2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Felhalmozási célú hitel	2004	2009-04-30	Tőke 30000	30000							30000
2.	Üzelsor építés			Összesen 30000	30000							30000
	Felhalmozási célú Hitel			Tőke 30060	30060							30060
3.	Járóbeteg szakellátó	2008	2009-11-30	Összesen 30060	30060							30060
	Felhalmozási célú Hitel			Tőke 1749	1749							1749
4.	Gépkocsi vásr.-hizing(EÜ.Kp.)	2004	2010	Összesen 24803	1749							1749
	Felhalmozási célú Hitel	Mod.:2011.05.10. 2009	2015.03.05 2014-06-05	Tőke 24803	1749	1788	7154	7154	7154	1554		24804
5.	Közkutatás fejt. szerő MFB hitel			Összesen 831	831	1788	7154	7154	7154	1554		24804
	Felhalmozási célú Hitel			Tőke 6650	6650	1663	1662	1663	831			6650
6.	Ingatlan vásr.(Mátvás kir.u.)MFB hitel	2009	2014-06-05	Összesen 831	831	1663	1662	1663	831			6650
	Felhalmozási célú Hitel			Tőke 20000	20000							20000
7.	Éven belüli fejt. hitel (4 fejt. cél támog. megel.)	2009	2010-07-15	Összesen 40000	20000							20000
	Felhalmozási célú Hitel			Tőke 40000	40000	40000						40000
8.	Járóbeteg szakellátó Támog.megel.éven bel.fejt.hitel	2011	2011-12-30	Összesen 17462	40000							40000
	Felhalmozási célú Hitel	2011.03.25	2011-12-31	Tőke 17462	17462							17462
9.	Közkutatás fejt. szerő MFB hitel	2011.03.25	2011-12-31	Összesen 29515	17462							17462
	Felhalmozási célú Hitel			Tőke 29515	29515							29515
10.	Közkutatás fejt. ÁFA komp.megel.éven bel.fejt.hitel	2011.08.01	2012-07-31	Összesen 6770			6770					6770
	Felhalmozási célú Hitel			Tőke 13458								13458
11.	Közkutatás fejt. ÁFA komp.megel.éven bel.fejt.hitel	2011.12.08	2012-08-17	Összesen 220468	82540	90428	29044	8817	7985	1554	0	220468
	Felhalmozási célú Hitel			Tőke 220468	82540	90428	29044	8817	7985	1554	0	220468
12.	Rövidlejáratú fizika hitel-keret	2011-07-14	2012-07-13	Összesen 105315								105315
	Felhalmozási célú Hitel			hitelkeret:50000 2011.12.31-i áll.:45006eFt	18032	41377	45906					105315
13.	Munkabérlő	2010	2011-12-31	Összesen 8459								8459
	Felhalmozási célú Hitel			2011.12.31-i áll.: 0eFt hitelkeret:28000								8459
14.	Int. támogat. megelőlegező hitel	2011.01.31	2012-01-31	Összesen 28000								28000
	Felhalmozási célú Hitel			2011.12.31-i áll.: 17276eFt		10724	17276					28000
15.	Működési célú hitellel össz.			Összesen 141774	18032	60560	63182	0	0	0	0	141774

Hitelevétel/törlesztés mindösszesen:		231098	100672	150988	92236	8817	7985	1554	0	362242
--------------------------------------	--	--------	--------	--------	-------	------	------	------	---	--------

