

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság **2015. február 03-i nyilvános ülésén.**

Jelen vannak: Török Csaba Józsefné bizottsági elnök
Kovács Csaba György bizottsági tag
Gali Dávid külső bizottsági tag
Elmájer Tiborné kulturális és oktatási tanácsnok
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Dr. Reith Tekla Márta HSZO vezető
Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető
Némethné Kalla Júlia intézményvezető
Horváth Brigitta jegyzőkönyvvezető

Török Csaba Józsefné elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 3 fő bizottsági tag jelen van.

Török Csaba Józsefné ismertette a meghívóban is közölt napirendi pontot, melyet a bizottsági tagok alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag elfogadtak.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2015. évi munkatervének véleményezése

Előadó: bizottsági elnök, intézményvezető

2./ A szociális ellátórendszer átalakításának megtárgyalása 1. forduló

Előadó: bizottsági elnök, jegyző

3./ Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: bizottsági elnök, pénzügyi irodavezető

4./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

5./ Segélykérelmek elbírálása

Előadó: bizottsági elnök, HSZO vezető

1./ napirendi pont: A Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2015. évi munkatervének véleményezése

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök felkérte Némethné Kalla Júlia intézményvezetőt, ismertesse a napirendi pontot.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető kiegészítésként elmondta, hogy a felújítások, tárgyi feltételek című részben a Művelődési Háznál a parkolási helyzet megoldása szükséges lenne.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester javasolta, hogy egy megállni tilos táblát kellene kihelyezni, és átirányítani az Egészségügyi Központ valamelyik parkolójába a parkolni kívánókat.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető elmondta, hogy a könyvespolcok bővítése, újabb polcok beszerzése megtörtént. Tájékoztatásként elmondta, hogy a nagyrendezvények megvalósítására az idei évben nincs pályázati forrás, az anyagi keret szűkös, így előfordulhat, hogy kis rendezvények kerülnek megvalósításra.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy egy másik megvalósítási lehetőség, ha társszervezésben valósulnak meg a rendezvények.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester érdeklődött, hogy vannak-e pályázatok folyamatban.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető elmondta, hogy jelenleg egy közfoglalkoztatási program zajlik, 2 fő foglalkoztatottal, ezen kívül más pályázati lehetőség nincs.

Gali Dávid külső bizottsági tag érdeklődött arról, hogy ez az év az Európai Unió pályázati ciklus utolsó éve-e.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy amikor Budapesten voltak, beszélt egy minisztériumi személlyel, aki azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy 2015. február-március hónapban fognak érkezni a pályázati források. Javaslatára szerint folyamatosan figyelni kell a pályázati kiírásokat. Elmondta, hogy a 2015. február 28.-án tartandó Ormánsági Fehérhurka Fesztivál színvonala szeretné, ha ugyan olyan megfelelő volna, mint a tavalyi évben. Javasolni fogja a polgármester úrnak, hogy a zsűri tagok helyi személyek legyenek.

A napirend ponthoz hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett.

Az elnök szavazást rendelt el.

A bizottsági tagok a napirendet megtárgyalták és **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozták.

30/2015. (II.03.) sz. Szoc.-Eg. Biz. határozat

A Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2015. évi munkatervének véleményezéséről

Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének, hogy a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2015. évi munkatervéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: soron köv. Kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök

2./ napirendi pont: A szociális ellátórendszer átalakításának megtárgyalása 1. forduló

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök felkérte Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a szociális rendelet módosítás alapvetően érinti az eddigi ellátási formákat, azonban a törvény szövegén kívül sem végrehajtási rendelet, sem szakmai segédanyag nem áll rendelkezésre. Miután az idő sürget, és vitára, egyeztetésre is szeretnének elég időt hagyni, ezért úgy gondolták, hogy a kialakítandó ellátási rendszerre vonatkozóan a Bizottság - első olvasatként – tárgyalja meg a majdan beterjesztendő önkormányzati rendelet főbb ellátási irányait.

Az előterjesztés melléklete 2 táblázat, az egyik tábla a 2015. február 28-ig hatályos ellátásokat mutatja be, a másik a 2015. március 1-től hatályos törvény alapján próbál az új támogatási formákra vonatkozóan javaslatot nyújtani.

Kihangsúlyozta, hogy a táblázatba foglalt feltételek csak javaslatok, éppen a minél optimálisabb megoldás érdekében kéri a T. Bizottsági tagok további javaslatait.

Elmondta, hogy első körben a módosított táblázat egyes ellátási formáit beszélnék át részletesen. A Járási Hivatalhoz kerül az aktív korúak ellátása, amely ellátás korábban jegyzői hatáskörű volt, megszűnik a szociális törvényen alapuló és most jegyzői hatáskörű lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve bizottsági hatáskörben megállapított méltányossági ápolási díj, valamint az adósságcsökkentési támogatás. Minden önkormányzati támogatás 2015. március 1-től települési támogatás néven lesz adható. 2015-ben sok ellátott kapja majd még a támogatást a korábbi feltételekkel, csak az új megállapításokra vonatkozik az új szabály. Ebből következik, hogy az igazi anyagi forrás-igény először a támogatások kifutását követően, 2016-tól látható. Amennyiben a kapott állami támogatás nem fedezi az igényeket, úgy azt az önkormányzatnak a helyi iparüzési adóból kell kiegészíteni.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester javasolta, hogy 2015. március 1-re már egy olyan rendelet megalkotása szükséges, ami 90 %-ban megadja az irányt, és esetleg a későbbiekben csak felülvizsgálat szükséges.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy nem lesz könnyű megtalálni az egyensúlyt az anyagi lehetőségek és az igények között, s miután az esetleges konfliktushelyzet kezelését a döntéshozóknak közösen kell vállalniuk, a megalapozott döntés meghozatalához elengedhetetlennek tartja a több körben történő egyeztetést, amelyhez a Hivatal részéről a szakmai segítséget mindenben szeretnék biztosítani.

Ezek után részletesen ismertette a települési lakásfenntartási támogatásról szóló javaslatot.

Korábbi ellátás jegyzői hatáskörben megállapított normatív lakásfenntartási támogatás volt.

A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át az állam viselte.

A lakásfenntartási települési támogatás 100%-a önkormányzati finanszírozású. A normatív lakásfenntartási támogatást 1 évre kellett megállapítani az arra jogosultnak, ezért ennek az ellátásnak a kifutása csak a jogosultsági idő lejártát követően szűnik meg, tehát 2015-ben sok ellátott kapja majd még a támogatást a korábbi feltételekkel, csak az új megállapításokra vonatkozik az új szabály. Ebből következik, hogy az igazi anyagi forrás-igény először a támogatások kifutását követően, 2016-tól látható. Az egy főre eső jövedelemhatárt a javaslat csökkentette a családok vonatkozásában, illetve a normatív lakásfenntartási támogatás számításánál jóval egyszerűbb feltételeket határoz meg. A támogatási összeg meghatározása még további pontosításra vár.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a kifutó rendszerben mindenki megkapja a támogatást, és ennek megfelelően a terv úgy készült el, hogy egy átlagot számoltunk, melynek alapján kb. 2015. augusztus végéig, azaz 8 havi kiadást vettünk alapul. (van, akinek márciusban jár le, és van akinek novemberben.) Mindez azt eredményezi, hogy kb. 4 hónap az, amelyre vonatkozóan az önkormányzatnak központi támogatás nélkül saját erőből kell teljesíteni az ellátást.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester javasolta, hogy a rendeletbe a jogosultsági feltételek meghatározása során kerüljön bele a jövedelem határ meghatározása, számlák beadása, egységes támogatási összeg meghatározása, lakás nagyság meghatározása (m²-ben), közüzemi (rezsi) számlák benyújtása, amennyiben a közmunkát megtagadja az ellátást igénylő, akkor nem jogosult a támogatásra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető egyetértett a javaslattal és elmondta, hogy a szocpol, családi otthonteremtési kedvezmény megállapításánál szabályozták, hogy milyen típusú lakásokra, milyen módon vehető igénybe, kik a jogosultak a támogatás igénylésére.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy pontrendszer meghatározását nem tartja előnyösnek. Továbbra is az egyösszegű támogatási összeg meghatározását javasolja, de meghatározható egy „től-ig” minimum 2500,- – maximum 4000,- Ft összegű támogatás.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a rendelet mellékletei lesznek az ellátási formák igénylőlapjai. Javasolta, hogy 2. körben a Bizottság tárgyalja meg az ellátási formákat tartalmazó táblázatot normaszöveggel-rendelet tervezettel.

A Bizottság tagjai egyetértettek a javaslattal.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester javasolta, hogy a települési ápolási támogatás jogosultsági feltételek meghatározásánál a házi orvos által kitöltött igazoláson, kerüljön feltüntetésre, hogy folyamatos ápolást igénylő, állandó felügyeletre szorul, a gyógyszer beadás felügyeletet igényel, a beteg nem tartós beteg, hanem súlyosan fogyatékos.

A település gyógyszer-támogatás jogosultsági feltételeknél készüljön egy gyógyszer támogatási nyomtatvány, amelyen az orvos csak a krónikus betegséggel összefüggő gyógyszereket sorolja fel.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az ápolási támogatás a korábbi méltányossági ápolási díj helyébe lépő ellátás. A nagykorú tartósan beteg ápolására csak és kizárólag ezt az ápolási díjat lehetett igénybe venni, a méltányossági ápolási díjat a jelenlegi jogszabály alapján 2 évre kellett megállapítani, a díj után TB. járulékot fizetett az önkormányzat, így a méltányossági ápolási díjban részesülő biztosított volt, és jogosult volt az egészségügyi ellátásra. Azzal, hogy a méltányossági ápolási díj átkerült települési támogatás kategóriába, innentől nem biztosítási jogviszony, és a támogatott nem kap automatikusan egészségügyi ellátást sem. A méltányossági ápolási díjat eddig is teljes összegben az önkormányzat finanszírozta, ebben nincs változás. A folyamatban lévő támogatások kérdésében még nincs szakmai válasz. A javasolt feltételeket a táblázat tartalmazza.

Ismertette a települési gyógyszer-támogatás javasolt jogosultsági feltételeit – a méltányossági közgyógyellátás helyébe lépő támogatás. Közgyógyellátás esetén a gyógyszerköltségeket a MEP igazolta, a jogosultság megállapítása esetén az önkormányzat kifizette a 23.400,- Ft-ot a

MEP felé, az ellátott pedig közgyógyellátási igazolványt kapott, ezért az ellátás célzott volt, másra nem fordíthatta. Március 1-től a települési gyógyszer-támogatás esetén már nincs MEP gyógyszerköltség-igazolás, nincs közgyógyellátási-igazolvány, elvileg ez az ellátás készpénzes támogatás. A javasolt feltételeket a táblázat tartalmazza.

Ismertette a települési temetési támogatásnál javasolt feltételeket. A temetésről az eltemettető gondoskodik, a számlák a nevére szólnak. A szociális rászorultságot vizsgálni kell. A jogosultsági feltételeknél az egy főre eső jövedelem 85 500,- Ft.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a mai napon a Belügyminisztériumtól érkezett segítség nyújtásként egy írásos anyag a rendelet alkotásához. A törvénymódosítás alapján az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozottan települési támogatásokat nyújthatnak. Az önkormányzatoktól kapott rendszeres támogatás nem haladhatja meg a nyugdíj minimumot.

Javasolta, hogy a következő alkalomra, a jogosultsági feltételekre, a támogatási összegekre vonatkozóan készíti el a Hivatal a szociális ellátásokról szóló rendelet szövegét, amely külön napirendi pontként ismételtén a Bizottság elé beterjesztésre kerül. Kérte az előterjesztést megtárgyalni, és véleményükkel, javaslatukkal a rendelet-alkotásban a közös munkát támogatni szíveskedjenek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető ismertette a központi támogatást a szociális ellátásokhoz, amely 19 748 000,- Ft, ebből 727 000,- Ft családsegítés. A közmunka programba kidolgozásra került egy program, amely 120 M Ft-ba lett beterjesztve, önerő kell hozzá, amely 12 M Ft, jelenleg nincs rá forrás. 3 M Ft van a 12 M Ft helyett. A helyi adókból befolyt összeg minden kiadásra oszlik szét. Országos szinten plusz helyi adók bevezethetők, 12 önkormányzat vezette be magas házakra, mezőgazdasági utak használatára magánszemélyek vonatkozásában. Egy lehetőség van helyi adó, mint kommunális adó vonatkozásában a kedvezmények csökkentésével. 60 év feletti egyedülálló nyugdíjas esetén a kedvezmény igénybevétele jogos. Két nyugdíjas esetében a kedvezmény megállapítása már nem biztos, hogy szükséges.

A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett.

Az elnök szavazást rendelt el.

A bizottsági tagok a napirendet megtárgyalták és **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozták.

31/2015. (II.03.) sz. Szoc.-Eg. Biz. határozat

A szociális ellátórendszer átalakításának megtárgyalásáról

Szociális és Egészségügyi Bizottság megismerte a szociális ellátórendszer átalakítás 1. fordulójának javasolt tervezetét és javasolja a szóbeli elhangzottakkal történő kiegészítés alapján, hogy a Hivatal készítse el a rendelet-tervezet szövegét, és további egyeztetésre terjessze a legközelebbi bizottsági ülés elé.

Határidő: soron köv. Kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző

3./ napirendi pont: Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének megtárgyalása

Török Csaba Józsefné bizottsági elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a Bizottságnak a 2015. évi költségvetést véleményezni kell, február 14. napjáig be kell terjeszteni. A rendeletet elkészítette, a mellékletek még nem készültek el. Egy összesített feladat táblát készített, amelyben a legrosszabb változatot terjesztette be. Részletesen ismertette az írásos előterjesztést. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Csaba György bizottsági tag elmondta, hogy a polgárőri feladatoknak nem látja értelmét.

Gali Dávid külsős bizottsági tag érdeklődött, hogy főállásban látják el a feladatot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy igen.

Elmondta, hogy a város, község gazdálkodás részben lett betervezve az összes önkormányzati gépjármű költsége, az SKVÍZ kötelező hozzájárulása, a Sziget-Víz Kft-től várható bevétel, amely beolvadt a Baranya-Víz Zrt-be- a megkötött szerződés módosítására lesz szükség. Tájékoztatták, hogy a sellyei üzemegység veszteséges, 4 M Ft a bérleti díj. A 2014. évi tartalék tervezhető. 11 M Ft bizonytalansági tényező, így a 14 M + Áfa nincs tervezve. Házi orvosi ügyeleti ellátásnál 7 M Ft a kiadás, járóbeteg szakellátása 18 M Ft. Fogászati hétféligi ügyeletre a SKTT felé fizeti az önkormányzat a díjat, Pécsre lehet menni. Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése 1,4 M Ft. Üdülő szálláshely szolgáltatásnál az eddigi tapasztalatok alapján sokan nem tudták igénybe venni a szolgáltatást, mivel az üdülés megkezdése előtt mondták le. Javasolta módosítani a szabályzatot, aszerint, hogy ha május 31-ig üdülni szeretne, akkor előlegként befizetné a díj 1/3-át. Amennyiben az üdülés megvalósul, az előleg beszámításra kerülne az üdülési díjba. Az üdülési díjak a közüzemi díjakat fedezik. Felújításra nem elegendők. Civil szervezetek működési támogatásánál 6 M Ft bevétel várható. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatoknál 7 M Ft visszafizetés áll fenn a MÁK felé. Az Ormánság Tücsök Óvoda működési kiegészítése 2,6 M Ft. Szeptember hónaptól minden 3 éves korú gyermek kötelezően óvodába kell, hogy járjon, így nem lehet, hogy létszám hiány fog fennállni. Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése esetében 700 000 Ft-tal több lett költve, ez idén várható. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal az állami támogatásból képes működni.

A Tartalékot a tervezett, függő tételekre lehetne tervezni. Jelenleg 3 M Ft tartalék van, 12 M Ft kellene a közmunka programnál az önerőre. Javasolta a polgármester úrnak, hogy az állati hulladéklerakó gépjárművet értékesítsék, illetve a Sziget-Víz Kft-től, ha nem folyik be a 11 M Ft, akkor a közmunka program önerője nem lesz meg. A költségvetés a fenti bizonytalansági tényezőkkel lesz 0. Másik megoldásnak látja azt, hogy a nem kötelező feladatokat el kell tolni.

A napirendi ponthoz hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett.

Az elnök szavazást rendelt el.

A bizottsági tagok a napirendet megtárgyalták és **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozták.

32/2015. (II.03.) sz. Szoc.-Eg. Biz. határozat

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének megtárgyalásáról

Szociális és Egészségügyi Bizottság az *Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről* szóló javaslatot megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének megtárgyalásra. A szociális ellátórendszer átrendeződésével a Szociális és Egészségügyi Bizottság igyekszik a megtakarításokat szorgalmazni.

Határidő: soron köv. Kt. ülés

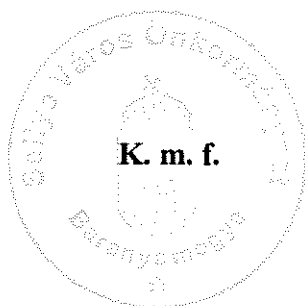
Felelős: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ napirendi pont: **Egyebek**

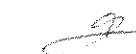
A napirend ponthoz hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett.

További napirendi pont nem volt, az elnök a jelen lévők munkáját megköszönve az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.


Török Csaba Józsefné
elnök




Dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető

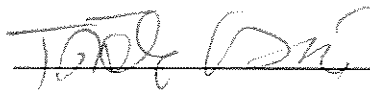

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Szociális és Egészségügyi Bizottság

2015. február 03. napi nyilvános üléséről

Török Csaba Józsefné
elnök



Kovács Csaba György
bizottsági tag



Gali Dávid
külső bizottsági tag



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető



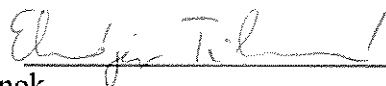
Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester



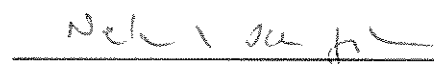
Balaskovicsné Kiss Adrienn
pénzügyi osztályvezető



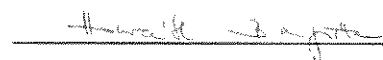
Elmájer Tiborné
kulturális és oktatási tanácsnok



Némethné Kalla Júlia
intézményvezető



Horváth Brigitta
jegyzőkönyvvezető



MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

2015. február 03-án (kedd) du.14.00 órakor

tartja ülését a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban,
melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2015. évi munkatervének véleményezése

Előadó: bizottsági elnök, intézményvezető

2./ A szociális ellátórendszer átalakításának megtárgyalása 1. forduló

Előadó: bizottsági elnök, jegyző

3./ Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: bizottsági elnök, pénzügyi irodavezető

4./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

5./ Segélykérelmek elbírálása

Előadó: bizottsági elnök, HSZO vezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Sellye, 2015. január 27.

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Sellye

Török Csaba Józsefné s.k.
bizottsági elnök

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

Előterjesztés a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2015. évi munkatervéről

Az előterjesztést összeállította: intézményvezető

Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság!
Tisztelt Képviselő – Testület!

Sellye Város Önkormányzat 12/1999. (VI. 24.) számú rendelete a helyi közművelődésről meghatározza a település közművelődési feladatait, mely munkatervünk alapját képezi.

Az intézmény programtervét a település költségvetési lehetőségei határozzák meg. Ezeken túl az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége (pályázatok, támogatások) és az intézmény, szolgáltató jellegének erősítése befolyásolja.

Ma a közművelődésre általánosan jellemző, talán az infokommunikációs eszközök elterjedése, különböző társadalmi problémák és pénzügyi nehézségek okán, hogy az emberek nehezen mozdulnak ki otthonról. Nem könnyű olyan programot találni, ami megmozgatja a város lakóit, de a küldetés nem lehetetlen.

Intézményünk kiemelt feladatai:

1. Közművelődési területen: integrált intézményünk közszolgáltató tevékenységünk fenntartása, bevételi előirányzatunk teljesítésével.

Minőségi, megfizethető, sokszínű programkínálat biztosítása, életminőséget javító rendezvények, események szervezése, a helyi közösség elvárásainak, igényeinek megvalósítása.

Közművelődési munkánk elemei továbbra is:

- Tanfolyamok minden életkor számára
- Műsorok, színházi előadások, filmvetítések, játszóházak
- Kiállítások
- Önálló és társrendezvények: külső, belső helyszíneken
- Befogadó funkcióból eredő civil kezdeményezések, közösségi rendezvények
- Klubok, körök
- Szolgáltatások: tanácsadások, képzések, információs szolgáltatások, terembérlet

2. Közönszervezés, PR tevékenység területén: a lakossággal, látogatókkal történő kommunikáció fejlesztése.

- A Sellyei Sorok című helyi újság folyamatos, igényes megjelentetése, háromhavonta.

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245; 73 / 580 – 023,
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

- Saját készítésű szórólapok, plakátok, meghívók.
- Közvetlen levelezés (e-mail) folytatása a potenciális közönséggel, a közösségi házat használókkal.
- A Dunántúli Naplóval való jó kapcsolat ápolása.
- Sellye Város honlapján folyamatosan történő, egyéb kulturális, információs tartalmú honlapokon (erikanet.hu, fesztivalkalauz.hu) való internetes megjelenés.
- Községi oldalon történő megjelenés (Facebook).

3. Gazdálkodás, ügyvitel:

- Gazdálkodásunk 2015-ben is a takarékoság és megfontoltság elve szerint zajlik.
- Saját bevételeink nagy része szakmai tevékenységből és teremérlet hasznosításból származik.
- Termeinket megpróbáljuk fő tevékenységünkkel harmonizáló vagy közhasznú céllal bérbe adni. (Családi és közösségi események, humánerőforrás gazdálkodás, gyermekruha-használtruha árusítás, olcsó termékek vására stb.)
- Termeinket külső szervezeteknek, megfelelő pénzügyi és egyéb ellenszolgáltatás mellett, továbbra is biztosítjuk alkalmi rendezvényeikhez.
- Forrásainkat továbbra is pályázatok, támogatók megnyerésével próbáljuk kiegészíteni.

4. Humánpolitika

- A munkavállalókra, szervezeti rendre vonatkozó fenntartói döntéseket törvényes és szakmai körülményekkel hajtjuk végre.
- Ismét csatlakoztunk a Nemzeti Művelődési Intézet "kulturális közfoglalkoztatási" programjához, melynek segítségével a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályozás szerint tudunk foglalkoztatni két főt. A foglalkoztatás várható időtartama 2015. február 28-ig tart, de a szakmai koordinátorok véleménye alapján, ha a program országos szinten jó eredményt mutat, esély van a kulturális közfoglalkoztatás további folytatására.

5. Felújítások, tárgyi feltételek:

- Értékmentő céllal beszerzésre került, egy Márfán élő idős hölgytől, egy teljes ünnepi, női ormánsági ruházatot. Szükséges a Múzeumban történő kiállításához a technikai feltételek biztosítása (vitrin készítése).
- Az Ormánság Községi Házban szükséges továbbá, ha a pénzügyi lehetőségek ezt megengedik egy állandó, nem mobil (falra szerelhető hangszórókkal) hangtechnika beszerzése. A rendelkezésre álló hangtechnikai berendezés nehézkesen mozgatható, nem kifejezetten terem hangosításra, sokkal inkább kültéri nagyrendezvények, koncertek kihangosítására alkalmas.
- A Városi Könyvtárban a korábban is fennálló helyszűke, illetve a megnövekedett állomány miatt (Márai III. program, könyvvásárlás, NKA könyvtámogatási program) szükséges a könyvespolcok bővítése, újabb polcok beszerzése.

6. Együttműködés:

Az intézmény feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a polgármesteri hivattal, az egyházak helyi szerveivel, a civil szervezetekkel, a település

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245; 73 / 580 – 023,
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézményeivel, a megyei, regionális, országos művelődési szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal.

Tervezett programok 2015-ben

2015. január

- A Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi megemlékezés az Ormánság Községi Házban
- Nemzetközi Galamb Verseny helyi galambászok szervezésében
- Óvodások könyvtárlátogatása; ismerkedés a könyvtárral

2015. február

- A sellyei Horgászegyesület közgyűlése
- A sellyei Horvát Önkormányzat Horvát támogatásával horvát nyelvű színházi előadás az Ormánság Községi Házban
- Ormánsági Fehérhurka Fesztivál és III. Ormánsági Regionális Pálinkaverseny
- A Mozgáskorlátozottak Egyesületének taggyűlése az Ormánság Községi Házban
- „Maci Nap” – könyvtári foglalkozás ovisoknak

2015. március

- Köszöntő a Nőnap alkalmából
- Március 15. alkalmából ünnepi megemlékezés a Kiss Géza Általános Iskola tanulóinak műsorával

2015. április

- A Költészet Napja alkalmából felolvasóest a Könyvtárban, valamint Ormánsági Vers- és Prózamondó Verseny általános iskolás diákok számára
- Húsvéti játszóház az Ormánság Községi Házban
- „Nyuszi Nap” – könyvtári foglalkozás ovisoknak

2015. május

- Majális társszervezésben a Carolina presszóval
- "Kincsek között élünk" - Kerékpártúra az Ormánságban
- Pünkösöd az Ormánságban a Köztársaság téren és a Múzeum udvarban

2015. június

- „Könnyed nyári esték” az Ormánság Községi Házban és annak udvarán (szalonnasütés,

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245; 73 / 580 – 023,
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

filmvetítés, közös zenélgetés)

2015. július

- Sakk verseny az Ormánság Községi Házban a helyi Sakk Klub tagjainak aktív közreműködésével és részvételével
- „Könnyed nyári esték” az Ormánság Községi Házban és annak udvarán (szalonnasütés, filmvetítés, közös zenélgetés)

2015. augusztus

- Dinnyefesztivál, Város Napja és Civil Bemutató
- Augusztus 20. alkalmából ünnepi megemlékezés

2015. szeptember

- Színházlátogatás
- „Rajzban élek” – rajzverseny óvodások és kisiskolások (1-2. osztályosok) részére
- Kézműves játszóház a Máltai Szeretetszolgálat aktív közreműködésével és támogatásával
- „Itt van az ősz” – könyvtárhasználati foglalkozás ovisoknak

2015. október

- Baranya megyei könyvtári napok helyi rendezvényei a Könyvtárban
- Október 23. alkalmából ünnepi megemlékezés
- Színházlátogatás

2015. november

- Színházlátogatás
- Filmvetítés általános iskolásoknak
- Ki Mit Tud? - tehetségkutató verseny elsősorban a fiatalok számára

2015. december

- Adventi készülődés - játszóház és karácsonyi vásár az Ormánság Községi Házban és udvarán
- Mikulás napi ünnepség az Ormánság Községi Házban
- Karácsonyi mesekuckó a Könyvtárban
- Karácsonyi sütiverseny a Tér - Erő Egyesülettel közös szervezésben
- Szilveszteri mulatság

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245; 73 / 580 – 023,
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

Az Intézmény állandó programjai:

Foglalkozás / Nap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Vasárnap
Tánciskolai oktatás	16.30-19.30			16.30-19.30		
Tér - Erő Egyesület kórusának próbája	18.00-19.30					
Kempó			16.30-18.00			17.00-18.30
Zumba		17.00-18.00			17.00-18.00	
Jóga			18.15-19.30			
Gyógytorna (Nyugdíjas torna)		18.15-19.15				
Aranyősz Nyugdíjas Klub dalkörének próbája			16.00-17.30			
Sakk Klub			18.30-21.30			

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245; 73 / 580 – 023,
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

Könyvtár 2015. évi munkaterve

2015. évi program terv

- Önkormányzati intézményekkel való együttműködés (általános iskola, óvoda, ifjúsági klub, humán szolgáltató és egészségügyi intézmények)
- Könyvtárlátogatás szervezése, igényeknek megfelelően csoportok fogadása
- Civil szervezetekkel, egyházakkal való együttműködés
- Könyvtári rendezvények szervezése a lakosság számára
- Megyei könyvtár nagyobb programjain való részvétel
- Szakmai pályázatok figyelése, megírása, lebonyolítása

Könyvtárszakmai feladatok

- gyűjteménnyel kapcsolatos tevékenységek: fejlesztés, feltárás, őrzés, gondozás és rendelkezésre bocsátás
- tájékoztatás,
- helyben használat biztosítása,
- kölcsönzés,
- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása (ODR).

A könyvtár belső munkája

Állománygyarapító és feltáró munka

- 2015-ös évben beérkező dokumentumok leltárba vétele és feltárása megváltozott az elektronikus feldolgozás folyamatos és párhuzamosan folytatjuk a hagyományos dokumentum feldolgozással. Célunk a könyvtári munka teljes digitalizálása, ennek eléréséig mindkét típusú dokumentum feldolgozást vezetnünk kell. Az integrált rendszer (SZIRÉN program) elindítása mellett, könyvtárunk megtartja a raktári katalógusát is. A rendszer csak úgy működik, ha éves díját (ami a frissítéseket tartalmazza) befizetjük, melynek összege kb. 75.000,- Ft. Érdemes elgondolkodni azon, hogy ha valamilyen pénzügyi forrás (pályázat, önkormányzati támogatás) lehetővé teszi, hogy 5 évre előre befizetnénk a program használatának és frissítésének díját.

Hírlapok és folyóiratok:

- A beérkező periodikák kartotékos rendszer lezárása után szintén a könyvtári integrált rendszeren kapnának helyet.
- Célszerű lenne a Nemzeti Sport helyett, amit szinte egyáltalán nem olvasnak, más napilapot, vagy hetilapot előfizetni.

Állományapasztás

- Az év során kiválogatott dokumentumok selejtezési munkáinak az elvégzése.

Olvasószolgálat

- Beiratkozott olvasók számának szinten tartása és növelése
- Visszahívó lapok kiküldése

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245; 73 / 580 – 023,
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

- Olvasói igény felkeltése (könyvajánlás)

Kérem a Tisztelt Bizottságot, valamint a Testületet, hogy intézményünk fent megfogalmazott céljait és munkatervét jóváhagyni szíveskedjék.

Sellye, 2015. január 27.

Dancsecs Enikő

könyvtáros

Némethné Kalla Júlia

intézményvezető

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: 73 / 480 – 245; 73 / 580 – 023,
e-mail: kozosseghaz@sellye.hu

Előterjesztés: Sellye Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. február 3-i ülésére

Az előterjesztés címe: A szociális ellátások 2015. 03.01-től

Előterjesztő: mb. jegyző

Az előterjesztést készítette: dr. Szalóky Ildikó mb. jegyző

Tisztelt Bizottság !

A szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. átfogó módosítása 2015. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az új települési támogatási rendszerre vonatkozóan minden képviselő-testületnek meg kell alkotni a rendeletét.

A módosítás alapvetően érinti az eddigi ellátási formákat, azonban a törvény szövegén kívül sem végrehajtási rendelet, sem szakmai segédanyag nem áll rendelkezésre. Miután az idő sürget, és vitára, egyeztetésre is szeretnénk elég időt hagyni, ezért úgy gondoltuk, hogy a kialakítandó ellátási rendszerre vonatkozóan a Bizottság - első olvasatként – tárgyalja meg a majdan beterjesztendő önkormányzati rendelet főbb ellátási irányait.

Az előterjesztés melléklete 2 táblázat, az egyik tábla a 2015. február 28-ig hatályos ellátásokat mutatja be, a másik a 2015. március 1-től hatályos törvény alapján próbál az új támogatási formákra vonatkozóan javaslatot nyújtani.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a táblázatban foglalt feltételek csak javaslatok, éppen a minél optimálisabb megoldás érdekében kérjük a T. Bizottsági tagok további javaslatait.

A táblázatok kiegészítéseként a törvényi változással kapcsolatban 4 dolgot szeretnék kiemelni:

1. Járási Hivatalhoz kerül az aktív korúak ellátása, amely ellátás korábban jegyzői hatáskörű volt, megszűnik a szociális törvényen alapuló és most jegyzői hatáskörű lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve bizottsági hatáskörben megállapított méltányossági ápolási díj, valamint az adósságcsökkentési támogatás.
2. A megszűnt ellátások helyett **települési támogatás** összefoglaló néven önkormányzati támogatás lép hatályban, melynek formáit és feltételeit az arra vonatkozó önkormányzati rendeletnek kell tartalmaznia.
3. az önkormányzatoknak nem lesz több forrásuk a szociális ellátórendszer működtetésére, a szociális ellátások fő forrása a pénzbeli ellátásokra kapott állami támogatás, és a törvény értelmében amennyiben ez az összeg nem fedezi az igényeket, úgy azt az önkormányzat a **helyi iparüzési adóból** köteles kiegészíteni.
4. A szociális ellátás helyi politikai ügy minden településen, különösen igaz ez a halmozottan hátrányos Ormánságban, ezért nem lesz egyszerű megtalálni a kényes egyensúlyt az anyagi lehetőségek és az igények között, s miután az esetleges konfliktushelyzet kezelését a döntéshozóknak közösen kell vállalniuk, a megalapozott döntés meghozatalához elengedhetetlennek tartjuk a több körös egyeztetést, amelyhez a Hivatal részéről a szakmai segítséget mindenben szeretnénk biztosítani.

A táblázatokhoz a következő kiegészítést tesszük:

Az **1. táblázat** összefoglalóan mutatja be a szociális törvény szerinti ellátások formáit, feltételeit 2015. február 28-ig. A táblázatból látható, hogy az önkormányzat rendelete minden egyes ellátási formánál a törvényi feltételeknél kedvezőbb jövedelmi feltételt határozott meg, ezzel is segítve az egyes ellátások igénybevételét.

A **2. számú táblázat** a törvény összefoglaló néven **Települési támogatásnak** nevezett ellátásokat nevesíti, ahhoz javasol feltételeket, támogatási összegeket.

Az egyes támogatásokról a következőket kell tudni:

- **Települési lakásfenntartási támogatás- ez a korábbi jegyzői hatáskörben megállapított normatív lakásfenntartási támogatás helyébe lép.** Igen fontos különbség, hogy amíg a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át az állam viselte – visszaigénylés formájában – addig a lakásfenntartási települési támogatás 100%-a önkormányzati finanszírozású. A normatív lakásfenntartási támogatást 1 évre kellett megállapítani az arra jogosultnak, ezért ennek az ellátásnak a kifutása csak a jogosultsági idő lejártát követően szűnik meg, tehát 2015-ben sok ellátott kapja majd még a támogatást a korábbi feltételekkel, csak az új megállapításokra vonatkozik az új szabály. Ebből következik, hogy az igazi anyagi forrás-igény először a támogatások kifutását követően, 2016-tól látható. Az egy főre eső jövedelemhatárt a javaslat csökkentette a családok vonatkozásában, illetve a normatív lakásfenntartási támogatás számításánál jóval egyszerűbb feltételeket határoz meg. A támogatási összeg meghatározása még további pontosításra vár.
- **Települési ápolási támogatás – a korábbi méltányossági ápolási díj helyébe lépő ellátás.** Fontos látni, hogy a nagykorú tartósan beteg ápolására csak és kizárólag ezt az ápolási díjat lehetett igénybe venni, a méltányossági ápolási díjat a jelenlegi jogszabály alapján 2 évre kellett megállapítani, a díj után TB. járulékot fizetett az önkormányzat, így a méltányossági ápolási díjban részesülő biztosított volt, és jogosult volt az egészségügyi ellátásra. Azzal, hogy a méltányossági ápolási díj átkerült települési támogatás kategóriába, innentől nem biztosítási jogviszony, és a támogatott nem kap automatikusan egészségügyi ellátást sem. A méltányossági ápolási díjat eddig is teljes összegben az önkormányzat finanszírozta, ebben nincs változás. A folyamatban lévő támogatások kérdésében még nincs szakmai válasz. A javasolt feltételeket a táblázat tartalmazza.
- **Települési gyógyszer-támogatás – a méltányossági közgyógyellátás helyébe lép támogatás.** A jelenlegi szabályok szerint közgyógyellátás esetén a gyógyszerköltségeket a MEP igazolta, a jogosultság megállapítása esetén az önkormányzat kifizette a 23.400.Ft-ot a MEP felé, az ellátott pedig közgyógyellátási igazolványt kapott, ezért az ellátás célzott volt, másra nem fordíthatta. Március 1-től a települési gyógyszer-támogatás esetén már nincs MEP gyógyszerköltség-igazolás, nincs közgyógyellátási- igazolvány, elvileg ez az ellátás készpénzes támogatás. A javasolt feltételeket a táblázat tartalmazza.
- **Települési létfenntartási támogatás – ez segélyként korábban is bizottsági hatáskör volt, a táblázat tartalmazza a javasolt feltételeket.**
- **Települési temetési támogatás – a korábbi temetési segély , a feltételeken alapjaiban nem javasoltunk változtatni.**
- **Rendkívüli települési és gyermeknevelési támogatás – ezek korábban is bizottsági hatáskörben voltak a feltételeit javasoljuk újra gondolni.**

Tisztelt Bizottság!

A jogosultsági feltételekre, a támogatási összegekre vonatkozó egyetértést követően készíti el a Hivatal a szociális ellátásokról szóló rendelet szövegét, amelyet külön napirendi pontként ismételten a Bizottság elé terjesztünk. Kérem az előterjesztést megtárgyalni, és véleményünkkel, javaslatunkkal a rendelet-alkotásban a közös munkát támogatni szíveskedjenek.

Sellye, 2015. január 29.

dr. Szalóky Ildikó
mb. jegyző

1.sz.TÁBLÁZAT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FORMÁI ÉS JELLEMZŐI 2015.02.28.-IG

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ellátási forma	Hatáskör gyakorlója	Jogosultsági jövedelemlékhelyre az öregességi nyugdíjminimum önkormányzati rendeletben meghatározott %-os mértéke alapján (Ft)		Támogatás összege Ft-ban megadva	Jogosultságra vonatkozó törvényi minimum		Ellátottak 2014-ben
lakásfenntartási támogatás	jegyző	71.250.-		minimum 2.500, NINCS FELSŐ HATÁRA, a gyakorlatban átlagosan 5.000/hónap	ua.		230
máltányossági ápolási díj	bizottság	Családok esetén	Egyedül élő esetén	23.600.- / hónap	Családok esetén	Egyedül élő esetén	6
		42.750.-	57.000.-		28.500.-	42.750.-	
máltányossági közgyógyellátás	jegyző	Családok esetén	Egyedül élő esetén	5.700-12.000.-, átlagosan 6.000.-.	Családok esetén	Egyedül élő esetén	58
		57.000.-	74.100.-		42.750.-	57.000.-	
adósságsökkenéskéntési támogatás	bizottság	Családok esetén	Egyedül élő esetén	összege legfeljebb 300.000.-Ft, lehet, felét az adós fizeti, felét az önkormányzat azzal, hogy a fele rész 90%-át vissza tudja igényelni az államtól	Családok esetén	Egyedül élő esetén	3
		57.000.-	71.250.-		42.750.-	57.000.-	

önkormányzati segély		bizottság	Családos esetén	Egyedül élő esetén		194
-	Létfenntartási önkormányzati segély		37.050.-	42.750.-	egyszeri összeg 1.000-6.000.-, gyakorlatban átlagosan 3.000.-, havi rendszeres összeg: 1.000- 3.000.-	Egy évben egy háztartáson belül maximum 4 alkalommal állapítható meg
-	Eseti rendkívüli önkormányzati segély		57.000.-	71.250.-	felső határa 60.000,-	egy évben maximum 1 alkalommal állapítható meg
-	Gyermekevédelmi önkormányzat segély		42.750.-	71.250.-	nincs összeghatár	
-	Temetési segély		85.500.-	85.500.-	helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10-50 %-a, gyakorlatban 15.000.- (rendkívüli esetben a helyben szokásos legolcsóbb temetés 100%-a is lehet)	

2.sz. TÁBLÁZAT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FORMÁI ÉS JELLEMZŐI 2015.03.01-TŐL
SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ellátási forma	Hatás- kör gya- korló	Jogosultsági feltételek	Támogatási összeg minimuma, maximuma	Egyéb tudnivalók
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS				
Települési lakásfenntartási támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás	szoc.biz.	- az egy főre jutó jövedelem 200% (57.000) egyedül élő esetén 250%-át (72.750) - a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona - lakásfenntartási kiadások az egy főre eső jövedelem 30%-át meghaladja - lakásfenntartási kiadás: víz,áram, gáz, lakbér, pénzügyi kölcsön, és tüzelő költsége – azt számla nélkül havi 2.500.Ft-ban ismeri el.	2.500-7.000 Ft., de nem haladhatja meg a kiadások 70%-át	- 12 hónapra lehet megállapítani - bejelentett lakóhely esetén csak arra a lakásra, de ha van tartózkodási hely, akkor csak a tartózkodási helyre - csak a közüzemi számla kötelezettje jogosult - csak természetbeni juttatásként(utalás a szolgáltatóhoz)
Települési ápolási támogatás 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott támogatás, ha a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett		- egy főre eső jövedelem 150%(42.750) - tartós betegség és folyamatos ápolás, felügyelet orvosi igazolása - rendszeres ellenőrzés, ápolási kötelezettség - az önkormányzattól semmilyen más ellátásban nem részesül - max.4 órás munkaviszony létesíthető mellette, melyből származó jövedelme a minimálbér max.60%-a	20.000. Ft/hó	- 12 hónapra állapítható meg
Települési gyógyszerátviteli támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás		- az egy főre jutó jövedelem családos esetén a 130%-ot (37.050), egyedülálló esetén a 180 %-ot(51.300) nem haladja meg - gyógyszerköltség meghaladja öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10. %-át (2.850Ft.) - szakorvosi igazolás a rendszeresen szedett gyógyszerekről és annak költségéről	eseti: 5.000.Ft , de legfeljebb a gyógyszerköltség 70 %-a rendszeres: 2.500.Ft/hó	- lehet eseti vagy havi rendszerességgel, - eseti évente max.3 alkalommal - a rendszerest legalább 3 és maximum 6 hónapra lehet megállapítani.

	Települési létfenntartási támogatási (átmeneti) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő részére, akik önmaguk vagy családjuk létfenntartásáról máshogy nem tudnak gondoskodni.	- családi: 130% (37.050) - egyedülálló 150% (42.750)	- <u>eseti</u> : 3-5.000 Ft - <u>rendszeres</u>: max. 3.000Ft/hó	- <u>eseti</u> egy évben max 2 alkalommal , az egy lakcímre bejelentettek együttesen értendőék - rendszeres max 10 hónapra, kizárólag térítési díj kiegészítésére, átválalásra
	Települési temetési támogatás – a temetési költség az eltemetető vagy családja létfenntartását veszélyezteti	- egy főre eső jövedelem 300% 85.500 - eltemetető nevére kiállított számla	a legolcsóbb temetési költség 10-50%-a	
	Rendkívüli települési támogatás (bekövetkezett elemi károk, baleset, tartós betegség, haláleset miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került)	- egy főre eső jövedelem családos esetén a nyugdíjmin. 200%-a (57.000.) - egyedülálló esetén 250%-a (71.250.) - káresemény leírása és igazolása	támogatás maximum 50.000.Ft.	- tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajszüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár – Egy ingatlanra egy évben csak egyszer lehet támogatást adni –helyszíni szemlét kell tartani - elszámolás számlával
	Települési gyermeknevelési támogatás (létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul)	- családi: 150% (42.750) - egyedülálló 200% (57.000)	<u>eseti támogatás</u> 1-6.000.Ft rendszeres: 1-3000.Ft	<u>eseti jelleggel:</u> - válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megartásához, vagy - a gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy - a gyermek nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszatérülésének elősegítéséhez szükséges anyagi támogatásra. - a gyermekneveléshez kapcsolódó, igazolt egyszeri kiadásokhoz max 4x egy évben <u>rendszeres jelleggel:</u> - gyermek étkezési díjának átvállalásához - tanulással kapcsolatos utazási költségekhez maximum 12 hónapra

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2015.(II.....) sz. rendelete
Sellye Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

692.153 E Ft	Költségvetési bevétellel
728.077 E Ft	Költségvetési kiadással
-35.924 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 35.924 E Ft	- ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 35.924 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3.§.

Költségvetési létszámkeret

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi összesített létszámkeretét 65 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő teljes és 2 fő részmunkaidős

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
Sellye Város Önkormányzat: 8 fő
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: éves átlag 21 fő

4. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a **9.1, 9.2, 9.3 mellékletek** szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a 2015.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

5.§.

Általános és céltartalékok

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 1.000 E Ft , illetve működési céltartalékát 6.992 E Ft összegben , valamint a felhalmozási céltartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület 1.000 E Ft 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.

6. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) 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.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. § A gazdálkodás szabályai

- (1) 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.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
- (3) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi.
- (4) 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.

9. § Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (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.
- (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
- (4) 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.
- (5) 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.

- (6) A költségvetési szerveket illető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
- (7) A költségvetési szervek 2015. évi költségvetési előirányzatai a 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 tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
- (8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felelmezheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után. Az intézmények 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 7.§-ban foglaltak szerint.
- (9) A költségvetési szerv - 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.
- (10) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
- (11) A költségvetési szervek 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.
- (11) A költségvetési szervek 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.
- (12) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2014. évi állami támogatás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
- (13) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (14) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A 2014. 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 2015. költségvetési évre, 2015. január 01. napjától alkalmazni kell.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sellye, 2015.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
mb. jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2015.....

Dr. Szalóky Ildikó
mb. jegyző

Sellye Város Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	MINDÖSSZ ESN	MŰVHÁZ	HIVATAL	ÖNKORM.
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 738			146 738
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	284 175			284 175
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	111 319			111 319
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 214			3 214
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	545 446	0	0	545 446
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 702		655	34 047
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	580 148	0	655	579 493
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
25	Vagyoni típusú adók	B34	11 500			11 500
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000			50 000
29	Gépjárműadók	B354	6 400			6 400
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80			80
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	56 480	0	0	56 480
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300			300
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	68 280	0	0	68 280
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 789	2 040		22 749
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 311		3 810	5 501
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
38	Ellátási díjak	B405	0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 668			5 668
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
41	Kamatbevételek	B408	1 300			1 300
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0			0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	41 068	2 040	3 810	35 218
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 557			2 557
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 557	0	0	2 557
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	100			100
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	100	0	0	100
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	692 153	2 040	4 465	685 648

Sellye Város Önkormányzat B8. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	MINDÖSSZ ESN	MŰVHÁZ	HIVATAL	ÖNKORM.	011130
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35924	490	809	34625	34625
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	35924	490	809	34625	34625
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	139526	10645	128881	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0			0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	175450	11135	129690	34625	34625
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	175450	11135	129690	34625	34625

Sellye Város Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	MINDÖSSZ	MŰVHÁZ	HIVATAL	ÖNKORM.
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	122 228	6 416	76 371	39 441
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	436		436	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 352		4 106	246
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	706		706	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	127 722	6 416	81 619	39 687
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 909			4 909
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 491			1 491
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 400	0	0	6 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	134 122	6 416	81 619	46 087
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 720	1 658	21 713	9 349
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 488	500	1 838	150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 196		1 215	3 981
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 684	500	3 053	4 131
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 255	260	1 400	595
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 255	260	1 400	595
28	Közütemi díjak	K331	13 446	1 287	3 500	8 659
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 123		967	3 156
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 964		2 040	1 924
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 864	1 750	7 114	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	38 554	370	1 769	36 415
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	68 951	3 407	15 390	50 154
36	Kiküldetések kiadásai	K341	360	100	200	60
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	360	100	200	60
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 452	834	4 929	12 689
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 536			4 536
41	Kamatkiadások	K353	100			100
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 549		2 491	58
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 637	834	7 420	17 383
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 887	5 101	27 463	72 323
47	Családi támogatások	K42	144			144
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	3 056			3 056
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	4 571			4 571
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	15 180			15 180
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 425			2 425
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	25 376	0	0	25 376
56	Elvonások és befizetések	K502	7 016			7 016
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	383 004		3 360	379 644
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	21 530			21 530
66	Tartalékok	K512	7 992			7 992
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	419 542	0	3 360	416 182
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000			5 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350			1 350
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	6 350	0	0	6 350
76	Ingatlanok felújítása	K71	4 000			4 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 080			1 080
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	5 080	0	0	5 080
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	728 077	13 175	134 155	580 747

Sellye Város Önkormányzat K9. Finanszírozási kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORM.	018030
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	139526	139526
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	139526	139526
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	139526	139526

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
0511011	Polgármester alapilletménye:	
	448.700 Ft * 12 hó = 5.384 e Ft	
P531	• Rendszeres szem. jutt. összesen:	5384
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	
P543	1 fő * 12.500 Ft * 12 hó = 150 e Ft	
0512111	Költségátalány	
P5491	Polg. m.: 67.309 Ft * 12 hó = 808 e Ft	
0512111	Alpolg. m.: 23.558e Ft * 12hó = 283e Ft	
	• Nem rendszeres szem. jutt. összesen:	1241
051211	Alpolgármester tiszteletdíja:	
	1 fő * 157.054 e Ft * 12 hó = 1.885e Ft	
	Képviselők tiszteletdíja:	
	1 fő * 42.000 Ft * 12 hó = 504 e Ft	
	3 fő * 29.000 Ft * 12 hó = 1.044 e Ft	
	1 fő tanácsnok: 60 e Ft + 13 e Ft = 73 e Ft * 12 hó = 876 e Ft	
	Külsős bizottsági tagok:	
	3 fő * 16.000 Ft * 12 hó = 600 e Ft	
	• Külső személyi juttatások:	4909
	⇒ Önkormányzat személyi juttatás összesen:	11534
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	11534
0521	• Szoc.hozzáj. adó (27 %)	3114
	11.534 e Ft * 0,27 = 3.114 e Ft	
0521	EHO 14 %	25
	cafetéria: 150 e Ft * 1.19 * 0,14 = 25 e Ft	
	⇒ MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR-OK ÉS SZOCHO ÖSSZ.:	3139
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	3139
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200
	Irodaszer, nyomtatvány 50 e Ft	
	Egyéb anyag 150 e Ft	
053113	Szakmai anyagok beszerzése	50
	Könyv, folyóirat vásr.	
053221	Kommunikációs szolgáltatás	200

	internet, honlap 6,5 e Ft*12hó, tárhely:14 e Ft/év, telefondíj(alpol)	
053371	Egyéb szolgáltatások - Szállítási szolgáltatás 200 e Ft - Postaktg. 50 e Ft - Egyéb üzemeltetési kts. 150 e Ft - Szakmai konferencia 100 e Ft - Munka - és tűzvédelmi szerz.: - Bankktg. (pénzf. jut.), 700 e Ft - Hirdetési díj (strand,Eü.Kp.) 100 e Ft - Újság szerkesztés,komm.kiadás: 150 e Ft - Földhivatali elj. díj(térkép,stb.) 200 e Ft - Vagyonbiztosítás Generali Zrt.: 599 e Ft/év (AM)	2249
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA: 27% 2.100 e Ft * 0,27 =567eFt	567
053411	Kiküldetések kiadásai (képv.)	50
0550211	Visszafiz. kötelezettség -előző évet érintő: MÁK 2013.évi áll.tám. elsz.:7.015.800 Ft -SKTT vissza	7016
	Adók, díjak befizetése Cafetéria SZJA: 300 e Ft*1,19*0,16=58 e Ft	58
053531	Kamatkiadás: késedelmi kamat	100
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7174
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10490
055131	Tartalék - ált. műk.tartalék - polgármester:1.000 e Ft - Tartalék közmunka pr. Serő: 6.502 e Ft (eszk. bérl.-egyéb kötel-re faluk,vevők,függő t.,közvilágítás korsz., civil szerv.,egyéb: 490 e Ft	7992
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7992
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	33155

2014. terv: 23.133 eFt , 2014 várható tény: 30.579e Ft

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (Igazgatási szolg.díj)	100
094021	Szolgáltatások ellenértéke Földbérleti díj 180 e Ft Hétvégi orvosi ügyelet bérleti díj lejárt részletfiz.:Szabó és Tsa Bt:1.150 e Ft	1330
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke. (WIFI faluprogram) 700 e Ft, ebből 79 e Ft állomány	20
094081	Kamatbevétel	1300

0940611	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2650
098131	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele Pénzforg.nélküli bev. Önkorm.:27.237 e Ft+Közfogl.:7.388 e Ft	34625
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	34625
091616	Támogatásértékű műk. célú pe. átv. önk-tól	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZ.:	0
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	37375

2014. terv: 53.122 eFt , 2014 várható pénzf. tény: 10.926e Ft
Szakfeladat többlet:

4220

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50
	Készletbeszerzés összesen	50
053311	Közüzem díjak-Gázenergia szolgáltatás (volt gyógyszerár, strand ,Iroda-Mátyás k.,Köztársaság téri ingatlan,volt Eü.Kp.)	800
053311	Közüzem díjak-Áramdíj (volt gyógyszerár ,Köztársaság téri ingatlan,volt Eü.,volt MIZO)	700
053311	Közüzem díjak -Vízdíj	200
	Közüzem díjak összesen	1700
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés,nyíl.z.)	250
053371 K337	Egyéb szolgáltatások - Kéményseprési díj (önk. ép.) ,lakások 100 e - Termálfürdő üzemeltetés (vendéglátó egys.együtt) Komm.Kft.:5740 e Ft	5840
	Szolgáltatási kiadások összesen	6090
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	2117
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz.	2117
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9957
05621	Beruházási kiadások	5000
	Ingatlan beszerzése, létesítése (volt MIZO)	5000
05671	Beruházási célú ford. ÁFA (ingatlan)	1350
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6350
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16307

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2858
	- FOUR B Bt,Közt.téri ing. tartozás:105 eFt	
	- E-ON, Közt.téri ing. 36.200 * 12 = 434,4 e Ft	
	- FIBERNET Kft. Ing. 13.500 Ft * 12 = 163 e Ft	
	- Mátyás kir.u.69. volt gyógyszerár: üres	
	- Szocceg Kft. 28,8*12hó= 346e Ft	
	- Komm. Kft. Iroda :140 eFt/év	
	- EÜ.Kp. bérl.díj : KIK,Ped.szaksz. használat	
	- EÜ.Kp. bérl.díj : Családseg.Sz.: 50 e Ft*12hó=600 e Ft	
	- Termálfürdő ter. bérlet: 50 e Ft/év	
	-Köztársaság téri ingatlan takarítás 20 e Ft*12hó=240 e Ft	
	-Köztársaság téri ingatlan emelet 15 e Ft*12hó=180 e Ft	
	- Irattár bérlet SKÖH:30 e Ft*12hó=360 eFt	

	- Gépkocsi bérlet SKÖH: 20 e Ft*12hó=240 eFt	
094031	Közvetített szolgáltatások ell.értéke (E-ON iroda,KIK Családs.,Ped.szaksz.: áram, gáz,víz) 150e Ft*12hó	1800
094061 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.800 e * 0,27 =	486
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5144
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5144

Szakfeladat hiány:

-11163

2014. terv: K:3.389 eFt, B: 4.434 e Ft , 2014. várható tény: K:7.488e Ft, B:6.284 e Ft

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
	Alapilletmény	2050
0511011	Kusbusz sofőr 150.000 Ft * 12 hó = 1.800 e Ft	
0511011	bérpótlék: 25 e Ft*10 hó=250 e Ft	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2050
0521	Szociális hozzájárulási adó 27%	554
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	554
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Hajtó, kenőanyag , egyéb üzem. fenntart. anyagbesz.- kusbusz	2300
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	25
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kusbusz szervíz	600
053371	Egyéb szolgáltatások Kötelező felelősségbizt. (kusbusz):	87
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA: 2925 e * 0,27 =790 e Ft	790
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	3802
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6406

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
091617	Támogatásértékű műk. bevétel	1631
	Működési célú támogatás SKTT-től óvodabusz normatíva (9 fő*181 e Ft)	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1631
094021	Szolgáltatások ellenértéke - gj. bérbeadás	260
094031	Közvetített szolg. ellenértéke-Szállítási kts. továbbszámolása (kusbusz)	3500
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	1015
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4775
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6406

Szakfeladat hiány:

0

2014. terv: K:6.233 eFt, B: 5.503e Ft , 2014. várható tény: K:7.202e Ft, B:6.449 e Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
B35	Vagyoni típusú adók	11500
09341	- Magánszemélyek komm. adója 11.500 e Ft	
	ebből: 1.500 e Ft előző évi	
093511	Értékesítési és forgalmi adók	50000
	- Áll. Jell-ű helyi iparűzési adó 50.000 e Ft	
	ebből:500 e Ft előző évi,	
093541	Gépjárműadó: 16 m Ft*0,4 6.400 e Ft	6400
	ebből:400 e Ft előző évi	
093551	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók	80
B36	- Idegenforgalmi adó 80 e Ft	
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	200
	- Pótlék, bírság , egyéb át. bírság	
	ebből: 50 e Ft előző évi	
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	68180
B111-114	I.Helyi önkorm. műk. által. támogatása(B111-091111): 128.881 e Ft SKÖH+14.861e Ft tel.üz.+7.611e Ft köt.fel.,+78 e Ft üdülôhelyi fel.-- 4.693 e Ft beszámítás = 146.738 e Ft; II.Köznevelési,fel.: óvoda(B112-091121): 284.175 e Ft; III.Szoc. és gyermekjól. fel.(B113-091131): 20.908 e Ft+19.748e Ft tel. szoc. fel.tám.+ 70.663e Ft gyerm. étk. fel.=111.319e Ft ; IV. Kulturális fel. tám.(B114-091141): 3.214 e Ft (2014.év: 539.141 e Ft volt)	545446
091131	Települési önk.szoc . felad. tám-sa	12857
	- Egyes szoc.támog. visszaig.(801-90%): 12.857 e Ft	
091151	Működési célú ktsv. tám., kieg. tám. (központosított, egyéb...)	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÖSSZ.:	558303
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	626483

BEVÉTELEK

0

Szakfeladat többlet:

626483

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
4915	Intézmény- finanszírozás Közös Hivatal int.támogatás: 128.881 e Ft Művelődési Központ és Könyvtár int.támogatás: 10.645e Ft	139526
	⇒ Központi irányító szerv támogatás folyósítása	139526
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	139526

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
45131	HITEL FELVÉTEL (MŰK. CÉLÚ):	
45152	HITEL FELVÉTEL (FELH. CÉLÚ):	
09621 B62	KÖLCSON TÖRL. (kamatmentes - műk): 20 e Ft vissza ,állomány: e ft	20
09621 B62	KÖLCSON TÖRL.(Térérő Egy.:2.070 e Ft, Spötegy.:467 e Ft): (műk.célú)	2537
	Működési célú kölcsön visszatérülése	2557
09721 B72	KÖLCSON TÖRL. (fiatal ház) : 100 e Ft (felh.célú) vissza, állomány: e Ft	100
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	2657

Szakfeladat hiány:

-136869

022010 A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
0511011	Polgárőrök alapilletménye 4 fő 122.000 Ft * 12 hó = 5.856e Ft	5856
K1101	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	5856
0521	Szociális hozzájárulási adó 27%	1581
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	1581
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10
0532211	Kommunikációs szolg. (mobil)	100
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 110 * 0,27	30
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	140
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7577

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
094031	Közvetített szolg. ellenértéke	21
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét.	6
	Működési bevétel	27
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	27

Szakfeladat hiány:

-7550

2014. terv: K:5.86.579 eFt ,B:27 e Ft; 2014. várható tény: K:6.376 e Ft, B:28 e Ft

031030 Közterületek rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
0511011	Alapilletmény	3505
	közter. felügy.: 170.100 Ft*12 hó = 2.041 e Ft mezőőr: 122.000 Ft*12 hó=1.464 e Ft	
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetérta) 1fő * 8000 Ft * 12 hó = 96e Ft • Nem rendszeres szem. jutt. összesen:	96
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3601
0521	Szociális hozzájárulási adó 27% (3505 e Ft*0,27)	946
0521	EHO 14 % cafetéria: 96 e Ft*1.19*0,14=16e Ft	16
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	962
053111	Szakmai anyag beszerzése irodaszer, nyomtatvány, jelvény	50
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó -és kenőanyag: 180 e Ft Egyéb anyagbeszerzés: 50 e Ft Munkaruha: 100 e Ft	330
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj 2 fő*60 e ft	120
053371	Egyéb szolgáltatások egyéb fenntart., bérlet	70
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA: 570 e * 0,27	154
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	724
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5287

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke 1000 e Ft	1000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1000
09651	Egyéb működési célú átvett peszk. mezőőr kts. 50%-a FM,2.400 e Ft 50 %-a, max 90 e Ft/hó	1080
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜLRŐL ÖSSZ.:	1080
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2080

Szakfeladat hiány:

-3207

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
051221	Munkavisz.l.r. Egyéb jogv., nem saját fogl. tűzolt. tiszt. díj.: 340 e Ft könyvelő megbíz. díj.: 5 e Ft * 12 hó = 60 e Ft	400
K123	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	400
0521	EHO 11 %	40
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	40
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó - kenőanyag vásr.:180 e Ft Egyéb készletbeszerzés: évi közgyűlés: 70 e, tiszt.szer v.:5 e	255
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (vezetékes,mobil)	150
053311	Közüzem díjak (gázszolg.)	230
053371	Egyéb szolgáltatások Tűzoltó autók gímű. köt. fel. bizt. (61 e Ft,49 e Ft.) Karbantartás, kisjavítás: (gh, karbant., műszaki v. 50 eFt) Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás: - posta ktg. 8 e Ft - orvosi vizsgálat,palack felt.,gépek bevizsgálása : 102e Ft - egyéb 20 e Ft	290
053411	Kiküldetések	10
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA: 815 * 0,27	220
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1155
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1595

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
094031	Közvetített szolg. ellenértéke	30
094061	Telefondíj befizetés	
	Kiszámlázott ÁFA:	8
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38
09651	Egyéb mők. célú pe. átv. peszk.SZV.tűzolt. - Tűzoltóság támog. e Ft	
	⇒ MŰK. CÉLÚ PE. ÁTVETT PESZK. ÖSSZ.:	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38

Szakfeladat hiány:

-1557

2014. terv: K:1.700 eFt,B: 38 e Ft; 2014. várható tény: K:1.546 e Ft, B:168 e Ft

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
5110111	START közfoglalkoztatottak alapilletménye: Műv. Ház pr. 10 fő 2015..02.28-ig : 732.670 Ft/hó*3hó=2.198 e Ft	2198
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	
5211	Szociális hozzájárulási adó: 27%, 13,5 %	297
	MUNKAADOT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	2495
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó, kenőanyag Munka- és védőruházat Egyéb készletbeszerzés	
53371	Egyéb szolgáltatások	
53511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	
5621	Fejlesztés, beruházás gép, berendezés	
5671	Beruházás ÁFA 27%	
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2495

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	összeg e Ft-ban
91633	Egyéb műk. célú támog. bevétele Mkp. támogatás	1663
8316	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1663
94011	Készletértékesítés ellenértéke	
94061	Kiszámlázott ÁFA-ja	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1663

Szakfeladat hiány:

-832

(kötött felhasználású pénzmaradvány 2014.évről)

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
511011	START közfoglalkoztatottak alapilletménye: Belvíz pr.: 15 fő, 2015.02.28-ig: 1.235 e Ft/hó*3hó=3.705 e Ft; Földút pr.: 20 fő 2015.01.31-ig:1.594 e Ft*2hó=3.188 e Ft; HIK: 9 fő, 2015.02.28-ig: 692 e Ft*3hó=2.079 e Ft; Közút pr.: 47 fő 2014.12.31-ig: 3763 e Ft*1hó=3.763 e Ft; Mezőgazd.pr.:31 fő 2015.02.28-ig: 2.531 e Ft*3hó=7.593 e Ft	20328
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	20328
5211	Szociális hozzájárulási adó: 27%, 13,5 %	2744
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	2744
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó, kenőanyag Munka- és védőruházat Egyéb készletbeszerzés	236
53371	Egyéb szolgáltatások	
53511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	64
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	300
5621	Fejlesztés, beruházás gép, berendezés	
5671	Beruházás ÁFA 27%	
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	23372

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	összeg e Ft-ban
91633	Egyéb műk. célú támog. bevétele Mkp. támogatás	16816
B316	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	16816
94011	Készletértékesítés ellenértéke	
94061	Kiszámlázott ÁFA-ja	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	16816

Szakfeladat hiány:

-6556

(kötött felhasználású pénzmaradvány 2014.évről)

**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes(öml-tt) begyűj-
se,száll-sa,átrak-sa**

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg E Ft-ban
053371 P527	Egyéb szolgáltatások - Dél - Kom Kft. hull. száll.: (lakossági) 511.333 Ft*12 hó=6.137 eFt	6137
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27% 6.136e Ft*0,27= 1.656e Ft	1656
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		7793
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		7793

BEVÉTELEK

0

Szakfeladat hiány:

-7793

2014. terv: 7.403 eFt , 2014 várható tény: 7793e Ft

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
053371 P527	Egyéb szolgáltatások Állatbefogás-állatorvosi kts.	50
	⇒ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	50
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	14

BEVÉTELEK:

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	0
------------------------------	----------

2014. terv: 1.544 eFt , 2014. várható tény:681e Ft

Szakfeladat hiány:

-14

052010 Szennyvízgyűjtőterületi igazgatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
53371 K337	Egyéb szolgáltatások	50
53511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 27%	14
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	64
	KIADÁS ÖSSZESEN:	64

BEVÉTELEK

0

Szakfeladat hiány:

-64

2014. terv: 64eFt , 2014. várható tény: 15 e Ft

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
511011	Alapilletmény	0
51221	Munkavisz. lr. egyéb jogv. nem saját dolg.	0
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	0
521	Szociális hozzájárulási adó 27%	0
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	0
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó, kenőanyag Munka- és védőruházat Egyéb készletbeszerzés	
53371	Egyéb szolgáltatások	
53511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	0
5621	Fejlesztés, beruházás gép, berendezés	
5671	Beruházás ÁFA 27%	
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	összeg e Ft-ban
91633 8316	Egyéb műk. célú átvett peszk.	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0
9251	Egyéb felh. célú átvett peszk.	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0

Szakfeladat hiány:

0

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
53311	Közüzem díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	5589
53331	Bérleti és lízingsdíjak Grenke 263.091 Ft*12 hó	3156
53341	Karbantartási szolgáltatás Watt-Eta Kft: 35.200 Ft/v+áfa, 44.590 Ft/hó +áfa*12hó, Eü. Kp. térv.:169 e, templomok, sporttelep:335 e	1074
53371	Egyéb szolgáltatások Lámpatestek haszn. díja EH-Szer Kft: 315.765 Ft+áfa	316
53511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	2736
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	12871
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12871

BEVÉTELEK

0

Szakfeladat hiány:

-12871

2014. terv: 12.962 eFt , 2014. várható tény: 12.833e Ft

066010 Zöldterület kezelés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások - Sellye Kommunális Kft.: ~ síkosságment., közter.arborétum: 11.432e	11432
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	3087
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	14519
	KIADÁS ÖSSZESEN:	14519

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0

Szakfeladat hiány:

-14519

2014. terv: 13.1994 eFt , 2014. várható tény: 12.249 e Ft

066020 Város-, községgazd-i egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
	Alapilletmény	120
0511011	1 fő közfog. ref.: 60 e Ft*2hó=120 e Ft	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	120
05211	Szociális hozzájárulási adó 27%	32
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	32
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Fürdő u. egyirányúsítása,-táblák (+2db)200 eFt - egyéb készlet vásr.: 100 e Ft	300
053311	Közüzemai szolgáltatások vízdíj közkutak	50
053371	Egyéb szolgáltatások - Beruházás, műszaki előkész. kts-, nem elsz-ó: 150 e (földhiv. elj.díj, egyéb) - Szállítási szolgáltatás 100 e Ft - Tűzoltókész. ell-re 50 e - Víz társulati hozzájárulás 2012.évi : 203 e Ft 50% - Gépjármű kötelező biztosítás(pótkocsik,traktorok,Ford):70 e Ft	573
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA:: 853 e * 0,27 =230e Ft	230
053521	Bérleti díj ÁFA befizetése (Sziget-Víz, eszk.bérl.,eszk.haszn.) 15.000 e Ft*0,27 + 486 e Ft bérbeadás	4536
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	5689
055061	~ Mecsek - Dráva Önkorm. Társulás támogatás:..... ~ Sellyei Kistérségi Ivóvízmin.-jav.Önk.Társ.:2015.évi: 431 e Ft t	431
	⇒ Támogatásértékű műk. célú pe átad.	431
055121	~ Települési Önk-k Orsz.Szöv.2015.év 86e Ft ~ Magyar Urbanisztikai Társ. 2015.év: 17e Ft ~ Kisvárosi Önk-k Orsz.Szöv. 2015.év: 23 e Ft - Sportegyesület kulcsos ház költségeire: 200 e Ft - BURSA pályázat lakosság: 360 e Ft	530
	⇒ Műk. célú pe átad.államh.kívülre	530
	- SKVÍZ fejl. BM önerő	
	⇒ Támogatásértékű felhalm. célú pe átad.	
05711	Fejlesztés, beruházás ÁFA Felújítás Víziközmű felújítás (Sziget-Víz 2015.évi eszk.h) :4.000 e Ft	4000
05741	Felújítás , ÁFA Víziközmű felújítás (Sziget-Víz 2015.évi eszk.h) :1.080 e Ft	1080

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	5080
KIADÁS ÖSSZESEN:	11882

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 2.970 e Ft (eszk.b.,h.) 2015.évi eszk. bérl.: 1.080 e Ft	4050
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	4050
094021	Szolgáltatások ellenértéke - Sziget-Víz. eszköz bérl. díj, eszk. haszn.(2014.év): nettó.11.000e Ft - Sziget-Víz. bérl. díj(2015.év): nettó: 4.000 e Ft 14.000 e Ft+27% áfa nincs tervezve!!!	15000
	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰK. BEV. ÖSSZ.:	15000
93111	Ingatlan értékesítés bevétele: e Ft - önkormányzati ingatlan ért. e Ft	
	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL:	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19050

Szakfeladat többlet:

7168

2014. terv: K:23.309 eFt,B:18.916 e Ft; 2014. várható tény: K:46.968 e Ft,B:25.347 e Ft

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
0533371 K337	Egyéb szolgáltatások - Eü. Kp. ügyeletdíj (Orm. Eü Kft.) 589 e Ft*12 hó= 7.068e Ft	7068
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	7068
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	7068

BEVÉTELEK:

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

0

Szakfeladat hiány:

-7068

2014.évi terv.: 7.032 e Ft , 2014. várható tény:7.072 eFt

072210 Járóbetegs gy gy t  szakellátása

KIADÁSOK:

Főkönyvi s�z�m	Megnevezés	�sszeg e Ft-ban
055121	Működési célú peszk. �tad�s áll.h.kívültre: 18.000 e Ft	18000
K4511	~ Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft m�k. t�m - sa 18.000 e Ft	
	⇒ Működési célú pénzeszk. �tad�s államháztartáson kívültre	18000
	Felhatalmazás célú pe. �tad�s államházt.kívültre össz.:eFt	
	- Ormánság Eg�szs. Nonprofit Kft. (beruh.hitel, kamat,gj. lízing) e Ft	
	p Felhatalmazás célú pe. �tad�s államházt.kívültre �ssz.:	0
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	18000

Kötelező  nk. feladatra jutó t m (5%): 900 e Ft

Nem kötelező  nk. feladatra jutó t m.: 17.100 e Ft

BEVÉTELEK:

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

0

Szakfeladat hiány:

-18000

2014. terv:14.400  eFt , 2014. várható tény: 7.500 eFt

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
55061	~ SKTT támogatás: 146 e Ft - Hétvégi fogászati ügyelet: 146 e Ft	146
	⇒ Támogatásértékű műk. célú pe átad.	146
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	146

BEVÉTELEK:

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	0
------------------------------	---

Szakfeladat hiány:

-146

2014. terv:146 eFt , 2014. várható tény: 73eFt

081030 Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejl-se

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó és kenőanyag 160 e Ft Egyéb üzemeltetési és fenntartási anyag 70 e Ft	250
053311	Közüzem díjak Gázszolgáltatás 600 e Ft Villamosenergia szolg. 100 e Ft Vízszolgáltatás 150 e Ft	850
053371	Egyéb szolgáltatások	40
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	308
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	1448
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	1448

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	0

Szakfeladat hiány:

-1448

2014.évi terv: 1.575 e Ft, 2014.évi várható tény: 1.559 e Ft

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100
053311	Közüzemi díjak	240
	Áramdíj 120 e Ft	
	Víz - csatornadíj 120 e Ft	
053371	Egyéb szolgáltatások	60
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 40 e Ft	
	Egyéb szolgáltatások (szemétsz.) 20 e Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 500 e Ft*0,27	135
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	535
	KIADÁS ÖSSZESEN:	535

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke üdülési díj: 14 hét * 6 éj * 3000 Ft =	252
094031	Közvetített szolgáltatások értéke önk. felé - áram, vízdíj 50%	130
0940611	Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 %	103
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	485
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	485

Szakfeladat hiány:

-50

2014. terv: K:437 e Ft,B: 437 e Ft , 2014. várható tény: K:505 e Ft, B:634 e Ft

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
055121	Egyéb működési célú tám.. áll.h.kívülre - Városi Sportkör: 250 e Ft*12 hó= 3.000 Ft	3000
	⇒ Műk. célú pe átad.áll.h. kívülre	3000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	0

Szakfeladat hiány:

-3000

2014. évi terv: 3.000 e Ft

2014.évi várható telj.:6.012 e Ft !!!

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
055061	SKTT támogatás - 2013.évi tám. MÁK felülvizsgá. visszafiz. - 7.015.800 Ft!!! - Ormánság Tücsök Óvoda műk. kieg.: 2.594e Ft - 2015.évi köznev. feladatalapú támogatás: 284.175e Ft	286769
	⇒ Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülre	286769
	Felhatalmazási célú támogatásértékű kiadás: eFt	
	⇒ Egyéb felh. célú peszk. átad. áll. belülre	0
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	286769

BEVÉTELEK:

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

0

Szakfeladat hiány:

-286769

2014. terv: 282.203 eFt , 2014. várható tény: 289.668 e Ft (bérkomp.kieg-el)

096010 Intézményi étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
055061	~ SKTT támogatás: gyerm. étk. feladatalapú támogatás : 70.663 e Ft	70663
	⇒ Támogatásértékű műk. célú pe átad.	70663
	Felhatalmazási célú támogatásértékű kiadás: eFt	
	⇒ Támogatásértékű fejl. célú pe átad.	0
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	70663

BEVÉTELEK:

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

0

Szakfeladat hiány:

-70663

2014. terv: 79.848 eFt, 2014. várható tény: 75.553 eFt

05421

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK

104051 Rendkívüli gyermek. véd. tám.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05421	Rendkív. gyermek. véd. támog. 8 fő*3 e Ft*6 hó	144
	TÁRSAD ÉS SZOC. POL. JUTT. ÖSSZ.:	144

2014. terv: 144 eFt, 2014. várható tény: 3.242 eFt (egyszeri gyvt.tám.)

05441

BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÁSOK

101150 Ápolási díj mélt. jogon

Főkönyvis szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05441	Ápolási díj méltány. jogom 6 fő * 23.600 Ft/hó * 12 hó	1699
	TÁRSAD. SZOC. POL. JUTT. ÖSSZESEN:	1699

2014. terv: 1.982 eFt, 2014. várható tény: 1.633 eFt

101150 Közgyógyellátás

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05441	Közgyógyellátás 58fő*23,4 e Ft	1357
	TÁRSAD ÉS SZOC. POL. JUTT. ÖSSZ.:	1357
	2014. terv: 1.287 eFt, 2014. várható tény: 1.369 eFt	

05461

LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

106020 Lakásfennt. támog. norm.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05461	(90 % tám. 8 óra) Lakásfennt. támog. norm. 25 fő * 4.000 Ft/hó * 12 hó	1200
	Természetbeni 230 fő*5.000 Ft/hó*12 hó	13800
	TÁRSAD. SZOC. POL. JUTT. ÖSSZESEN:	15000

2014. terv: 12.240 eFt, 2014. várható tény: 11.918 eFt

9000

106020 Adósságcsökkentési támogatás

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05461	(90% tám. 8 óra) Adósságcsökkentési támogatás 3fő*5 e Ft*12hó	180
	TÁRSAD ÉS SZOC. POL. JUTT. ÖSSZ.:	180

2014. terv: 900 eFt, 2014. várható tény: 148 eFt

108

105010 Aktív korúak ellátása**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05481	(90 % tám. 2 óra) Rendszeres szoc. segély 18 fő *25.650 Ft/hó*2hó	923
05481	(80 % tám. 2 óra) Foglalk-t hely-ő tám. 80 fő *22.800 Ft*2 hó	3648
	TÁRSAD SZOC. POL. JUTT. ÖSSZ.:	4571

831

2918

2014. terv: 27.975 eFt , 2014. várható tény: 23.440 eFt

107060 Átmeneti segély

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05481	Szociális tűzifa-természetbeni	
05481	Átmeneti szoc. segély 250 fő*8e Ft	2000
	TÁRSAD ÉS SZOC. POL. JUTT. ÖSSZ.:	2000

2014. terv: 5.378 eFt , 2014. várható tény: 11.087 eFt (szoc. tűzifa, étk. tám-sal)

103010 Temetési segély

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05481	Temetési segély 10fő*30 e Ft	300
05481	Köztemetés 1 fő*125 e Ft	125
	TÁRSAD ÉS SZOC. POL. JUTT. ÖSSZ.:	425

2014. terv: 450eFt , 2014. várható tény: 382 eFt

	TÁRSAD. SZOC. POL. JUTT. MINDÖSSZESEN:	25376

12857

BEVÉTEL

0

Szakfeladat hiány:**-25376**

2014. terv: 50.356 eFt , 2014. várható tény:53.336 eFt

Központi támogatás 4 jogcímen érkezett

Szerkezeti változás: 2015. márc. 1-től FHT, rendsz. szoc. kikerül, a támogatott ell-k kifutó rendszerben

Központi támogatás szoc. ellátásokhoz :19.748 e Ft-727 e Ft

családsegítés- 12.519 e Ft segélyek serő része-6.502 e Ft

közm. pr. saját erő= 0

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
0533371 K337	Egyéb szolgáltatások - Kommunális Kft.: ~ lakásgazd.: 2.152.779 Ft	2153
	Szolgáltatási kiadások összesen	2153
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	581
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz.	581
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2734
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2734

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke - lakbér. bevétel (2014.évi) 2.049.366Ft	2049
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2049
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2049

Szakfeladat hiány:

-685

2014. terv: K:2.299eFt, B: 1.679e Ft, 2014. várható tény: K:5.033e Ft, B:1.305 e Ft

107054 Családsegítés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
55061	~ SKTT támogatás: - Családsegítő és Gyermejjól.Szolg.: 727 e Ft - " felad. alapú támogatás: 20.908e Ft	21635
	⇒ Támogatásértékű műk. célú pe átad.	21635
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	21635

BEVÉTELEK:

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	0
------------------------------	----------

Szakfeladat hiány:

-21635

2014. terv:19.354 eFt , 2014. várható tény:23.893 e Ft (bérkomp, ág. pótl-kal)

Költségvetési szerv	Sellyei Községi Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetési terv		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi előirányzat	2015.évi előirányzat
1	2		3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 860	3 810
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2860	3 810
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 147	655
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3147	655
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 007	4 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 751	129 690
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatása (intézményfinanszírozás)	129751	128 881
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 758	134 155

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 758	134 155
1.1.	Személyi juttatások	82 017	81 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 820	21 713
1.3.	Dologi kiadások	27 867	24 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (ebből tám. ért. átadott eszköz. önk-nak.: 3360 e Ft)	4 054	5 851
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 758	134 155

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Sellye, 2015. január 13.

Dr. Szalóky Ildikó

aljegyző

Balaskovicsné Kiss Adrienn

pü. Oszt. Vez.

2015.évi költségvetési terv

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (eFt-ban)

KIADÁSOK	2014.évi terv	2015.évi terv	Változás % 2/1.o.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 254	6 139	98
<i>ebből vezetői pótlék</i>	540	540	100
Közlekedési költségtérítés		277	
a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	6 254	6 416	103
Választott tisztviselők juttatásai			
Egyéb külső személyi juttatások			
b. Külső személyi juttatások összesen:	0	0	
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c):	6 254	6 416	103
Munkaadót terhelő egyéb járulék			
Szociális hozzájárulási adó 27%	1 689	1 658	98
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	1 689	1 658	98
Szakmai anyagok beszerzése	260	500	192
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250		0
a. Készletbeszerzés összesen	510	500	98
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	260	104
b. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250	260	104
Közüzemi díjak	1 450	1 287	89
Bérleti és lízing díjak			
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	50		
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400	1 750	125
Egyéb szolgáltatások	350	370	106
c. Szolgáltatási kiadások összesen:	3 250	3 407	105
d. Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások össz.	510	100	20
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 015	834	82
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	30		
Egyéb dologi kiadások			
e. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 045	834	80
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c+d+e)	5 565	5 101	92
IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
a. Egyéb működési célú támogatások			
b. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
c. Tartalékok			
V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (a+b+c)	0	0	
VI. BERUHÁZÁSOK			

VII. FELÚJÍTÁSOK			
a. Egyéb felhalmozási célú támogatások			
b. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
V. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (a+b)	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-V):	13 508	13 175	98
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000	2 040	102
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VII.):	2 000	2 040	102
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-11 508	-11 135	97
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (önk. tám.) ÖSSZESEN	11 508	11 135	97
<i>ebből irányító szervi támogatás</i>	<i>11 318</i>	<i>10 645</i>	<i>94</i>
<i>ebből kp-i támogatás</i>	<i>3 246</i>	<i>3 214</i>	<i>99</i>
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	11 508	11 135	97
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	4	4	100

Pénzkészlet 2014. 01.01-én: 190 e Ft
 Pénzkészlet 2014.12.31-én: 490 e Ft
 2014.évi várható pénzmaradvány: 490 e Ft

Sellye, 2015. január 27.

PH

.....
intézményvezető

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
511011	Közkalkalmazottak alapilletménye int.vezető 140e Ft*12hó=1.680 e Ft művelődés szervező: 130 e Ft*12hó=1.560 e Ft	3240
511011	Közkalk.egyéb köt.illetménypótléka 225% 45e Ft*12hó=540 e Ft	540
511091	közlekedési költségtérítés 1fő*23 e Ft/hó*12hó	277
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:		4057
521	Szociális hozzájárulási adó 3.780e Ft*27%	1021
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:		1021
53111	Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer ,nyomtatvány vásr.50 e Ft Szakmai anyag,kisértékű teszk.besz. 50 e Ft Egyéb anyagbeszerzés 200 e Ft	300
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140
55111	telefondíj 140 e Ft	
53311	Közüzem díjak Gázszolgáltatás 550 e Ft Áramszolgáltatás 350 e Ft Ivóvíz-, csatornaszolg. 30 e Ft	930
5571	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közműv.szolgáltatás(rendezvények:500 e Ft,újság: 50 e Ft,város napja, díjak: 1.200 e Ft)	1750
53371	Egyéb szolgálatok Egyéb üzem. szolg. (riasztóf.:150 e,pénzügyi műv. kiad.:80 e,kabantartás:50 eFt)	280
53411	Kiküldetések	70
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %) 2.470e Ft* 0,27	667
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:		4137
KIADÁS ÖSSZESEN:		9215

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
94021	Szolgáltatások ellenértéke Terembérlet : 72 e Ft*12hó;oktatás bérleti díja:83 eFt*12 hó	1860
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		1860
98131	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	490
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		2350

2015.évi tervezett feladat hiány:

-5935

*2014.évi terv: B:9.032 e Ft,K:2.050 e Ft, 2014.évi várható
telj.:B:5.108 e Ft,K:12.411 eFt (pályázatok)*

082044 Könyvtári szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
511011	Alapilletmények-Rézmunkaidőben fogl - k juttatása: - 1 fő (4 órás) könyvtáros:74,6 e Ft*12 hó= 895e Ft	895
51221	Munkavégz. irányuló egyéb jogv.	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	895
521	Szociális hozzájárulási adó 27% 895 e Ft*0,27= 242 e Ft	242
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	242
53111	Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer ,nyomtatvány vásr.20 e Ft Szakmai anyag,kisértékű teszk.besz. 20 e Ft Egyéb anyagbeszerzés, könyv, folyóirat 160 e Ft	200
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120
55111	telefondíj 120 e Ft	
53311	Közüzem díjak Gázszolgáltatás 150 e Ft Áramszolgáltatás 80 e Ft Ivóvíz-, csatonaszolg. 7 e Ft	257
53371	Egyéb szolgáltatók Egyéb üzem. szolg. (riasztóf.,kabantartás:20 eFt)	20
53411	Kiküldetések	30
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %) 417e Ft* 0,27 +160eFt*0.05	121
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	748
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1885

2015.évi tervezett feladat hiány:

1885

2014.évi terv: B:10 e Ft,K:2.457e Ft, 2014.évi várható tény: B:0 e Ft,K:1.980 e Ft

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
511011	Közalk. alapilletménye: - 1 fő * 122.000 Ft*12hó	1464
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1464
521	Szociális hozzájárulási adó - 1.464e Ft*0,27	395
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	395
53311	Közüzemí díjak Gázszolgáltatás 80 e Ft Villamosenergia szolg. 20 e Ft	100
53371	Egyéb szolgáltatások	70
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	46
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	216
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2075

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
94021	Szolgáltatások ellenértéke(múzeumi belépő ,kiadvány é	180
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	180
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	180

2014.évi tervezett hfeladat hiány:

-1895

2014.évi terv: B:130 e Ft,K:2.019 e Ft, 2014.évi várható telj.:B:181 e Ft, K:2.006 e Ft