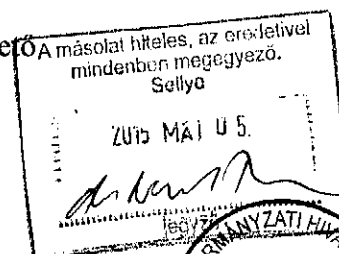


Előterjesztés: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-i ülésére

Az előterjesztés címe: Sellye Város Önkormányzat és intézményei 2011.évi beszámolója, a 2011.évi zárszámadás jóváhagyása

Az előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. irodavezető

Előterjesztő: Török Csabáné bizottsági elnök



Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdése alapján megalkotta a 5/2011. (II.08.) sz. rendeletét Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről. E rendelet 4 ízben kerül/t módosításra, a 12/2011. (VI.15.), a 15/2011. (IX.02.) a 28/2011. (XII.28.), valamint a 6./2012.(IV.18.) rendeletekkel.



Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati törvény által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2011. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott.
- A lakosság egészséges ivóvízhez jut helyi szolgáltató révén.
- A szennyvízelvezetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató végzi a feladatellátást.
- A város önkormányzatának 2010. áprilisától 3 önállóan gazdálkodó és 1 önállóan működő intézménye van. 2001-ben átalakult az „Ormánság Tisztaságáért” Önkormányzati Társulás önálló költségvetési szervvé, 32 önkormányzattal. Az Egészségügyi Központban- mely 2011. május 31-vel megszűnt - az alapellátást 3 háziorvos biztosította, valamint járóbeteg szakrendelés is emelte a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást. Az EU. forrás kiegészítéssel megvalósult új épületben kapott helyet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi feladatellátás, illetve a védőnői szolgálat, valamint a központi ügyelet is. 2010. áprilisban bejegyzett, 22 település összefogásával megalakult Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, mint önálló költségvetési szerv, mely gesztora szintén Sellye város. Az önállóan gazdálkodó Művelődési,- Sportközpont és Könyvtár intézményt a képviselő – testület 2007. december 31-én megszüntette, a közművelődési feladatok ellátását vállalkozóval kötött szerződés alapján biztosítja azóta. A művelődési feladatokat részben az önkormányzat, illetve a szakmai feladatok ellátását a vállalkozás végzi. 2008. január 1-től Sellye Városi Könyvtár és Múzeum néven önállóan működő intézmény működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot.
- A közoktatási intézményeket, ezen belül is az óvodát, valamint az általános iskolát az Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretein belül működtette 2007. augusztus 31-ig a település, szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

gyakorolja a közoktatási intézmények feletti a fenntartói jogokat. 2004. májusában alakult meg 35 önkormányzat társulásával a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás, mely részben önálló költségvetési szervként épült be az önkormányzat költségvetésébe, 2005. január 1-től pedig önálló költségvetési szervként tevékenykedik. A társulás keretein belül működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is.

- Sellye város fenntartásában működött az önállóan gazdálkodó *Gondozási Központ*, melyet 2008. december 31-ével megszüntetett az önkormányzat, és a *SZOCEG KFT*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).
- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását *Sellye Város Polgármesteri Hivatala* látja el, melyet a 7 önkormányzat megállapodás alapján tart fenn.
- A településen *Pedagógiai Szakszolgálat* is működik, a többcélú kistérségi társulás támogatásával, mely szakfeladatként épül be az önkormányzat költségvetésébe.

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása során bevételei a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzatához (845.140 eFt) viszonyítva 95%-ra (799.474 e Ft) , kiadásai 91 %-ra (768.765 e Ft) teljesültek.

2011. nyitó pénzkészlet:	8.083 e Ft
2011.évi bevétel (pénzf.nélk.,finansz.bevételekkel korrigált):	795.215 e Ft
2011.évi kiadásai: (finanszírozási kiadásokkal korrigált):	- 768.765 e Ft
2011.évi záró pénzkészlet:	34.533 e Ft

Sellye Város Önkormányzata bevételei:

Központi állami támogatások:

➤ Normatív állami támogatás:	59.614 e Ft
➤ Normatív kötött felhasználású támogatás:	63.066 e Ft
➤ SZJA (helyben maradó, jövedelemkül. mérs.):	84.812 e Ft
➤ Központosított támogatás:	29.338 e Ft
ebből: fejlesztési feladatok támogatása :	24.279 e Ft
➤ ÖNHIKI-s támogatás	65.075 e Ft
➤ Egyéb központi támogatás :	26.396 e Ft

Az **önkormányzat sajátos bevételei** a sajátos működési bevételek (159.383 e Ft), sajátos felhalmozási és tőke bevételek (13.996 e Ft), valamint az önkormányzat költségvetési támogatási bevételei (243.489 e Ft) előirányzatokból állnak, összege 414.011 e Ft (2010.évi összeg:423.649 e Ft),ami 2 % csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva.

Sellye Város Önkormányzat **intézményi működési bevételei (a közhatalmi bevételekkel együtt)** 23.221 e Ft-ra teljesültek, ez 3.098 e Ft-tal elmarad az elmúlt évi teljesítéstől.(26.319 e Ft 2010.év)

Átengedett és helyi adóbevételek alakulása:

A gépjárműadó csupán 15.677 e Ft-ra (83 %-a a terv előirányzatnak), a helyi iparüzési adó 106 %-ra teljesült az eredeti előirányzathoz viszonyítva .

A helyi iparüzési adóösszege 42.557 e Ft-ban realizálódott, mely 3.751 e Ft-tal elmarad az előző évi tényadattól (46.308 e Ft 2010.évben). Ezt főként a helyi cégek, vállalkozások adóalap csökkenésével magyarázható.

Sellye Város Önkormányzatánál a magánszemélyek kommunális adója bevételi előirányzat .. 117%-ra teljesült az eredeti előirányzathoz képest (12.847e Ft), az előző évi forrás 10.243 e Ft volt. Az idegenforgalmi adóbevételként 119 e Ft folyt be. E forrásnövekedés a hatékony adóhátralék beszedésnek köszönhető.

Átvett pénzeszközök alakulása:

Az Önkormányzat összességében 125.383 e Ft-ot vett át működéséhez, melyből TB finanszírozásként 8.215 e Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól 39.557 e Ft támogatásban részesült, amit közfoglalkoztatottak támogatása címén kapott önkormányzatunk. Jelentős forrás továbbá a 28.183 e Ft összegű EU költségvetésből átvett pályázati forrás. Sajnálatos, de a társönkormányzatok 2011. december 31-én fennálló tartozása a közös fenntartású intézmények ,feladatok működtetéséhez: 31.021 e Ft.

Felhalmozási bevételek (felhalmozási és tőkejellegű bev.+felh.célú peszk.átv.):

A város **felhalmozási bevételei** az összbevétel 13 %-át teszik ki, összességében **101.739 e Ft**-tal. Ezen belül kiemelhető a 2011. évben megvalósult, illetve a folyamatban lévő beruházásokhoz a központi költségvetésből, illetve a fejezetektől átvett 19.252 e Ft átvett forrás, valamint 68.491e Ft támogatás államháztartáson kívülről (EU-tól: 68.487 e Ft).

A település 2.857 e Ft, illetve 119 e Ft értékben ingatlanokat (beruházási terület, gép, berendezés; ill. önkormányzati lakás,telek) .

Privatizációs bevétele nem volt az önkormányzatnak. Az egyéb vagyonhasznosításból (bérbeadás) származó bevétel a tervezett 19.504 e Ft- tal szemben 11.020 e Ft-ra teljesült.

A város 2011. évi gazdálkodása során likviditása megőrzése érdekében folyószámlahitel és munkabérhitel felvételére kényszerült. 2011. december 31-ig a rövidlejáratú hitel, kölcsön felvétele 57.608 e Ft, likvid hitel felvétele 57.964 e Ft volt. Ezen túlmenően 23.015 e Ft hosszúlejáratú hitel felvétele realizálódott.

Sellye Város Önkormányzata kiadásai:

Működési kiadások alakulása:

➤ Személyi juttatások:	155.984 e Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulékok:	37.363 e Ft
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	158.393 e Ft
➤ Speciális kiadások (támogatás, végleges peszk. átadás):	168.370 e Ft
➤ Összesen:	520.110 e Ft

A **működési célú támogatás, végleges pénzeszköz átadás** összege 168.370 e Ft volt, melyből a non-profit szervezetek részére 25.644 e Ft (Ormánság Eü.Kft.), a háztartások részére (gyermektartásdíj megelőlegezés, HŐ tankönyvtámogatás) 3.684 e Ft került átadásra, illetve államháztartáson belülre 480 e Ft került átadásra a helyi önkormányzatoknak és 53.632 e Ft a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak.

A szociálpolitikai juttatások az összkiadás mintegy 11 %-át teszik ki, melynek összege 84.930 e Ft (2010-ben 89.283 e Ft volt).

Felhalmozási kiadások:

Sellye város **összes felhalmozási kiadása 75.959 e Ft-ban** realizálódott.

Ezen belül a 2011-es évben megvalósult felújítások 39.155 e Ft, a beruházások, pedig 36.800 e Ft teljesítéssel szerepelnek a költségvetési beszámolóban.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások a 2011-es év során 50.712 e Ft összegre teljesültek.

Ezt a központi forrásból finanszírozott otthonteremtési támogatás teszi ki (1.710 e Ft), ami a lakosság részére került kifizetésre. Ezen a jogcímen teljesült az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. részére átadott 24.028 e Ft támogatás fejlesztési kiadásként.

A település 2011. évi módosított **pénzmaradványa 36.643 e Ft**, mely az előző évhez viszonyítva jóval magasabb (2010-ben -47.923 e Ft), a pozitív pénzmaradványt az év végi hitelműveletek (kapott kp-i támogatások) egyenlege eredményezte.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Sellye Város Önkormányzatának hosszúlejáratú fejlesztési hitel-állománya év végi összege **18.355 e Ft**. A hitelállomány a 2009. évben ingatlan vásárlásra felvett 6.650 e Ft összegű hitel 2012.évi törlesztő részletével csökkentett összeg (2.493 e Ft), továbbá a közoktatási intézmény fejlesztéshez felvett MFB hitel állománya (15.862 e Ft).

A rövidlejáratú kötelezettségek összesen **246.777 e Ft** - tal szerepelnek az önkormányzat mérlegében. Ezen kötelezettség egy része szállítói kötelezettség, ami 153.011 e Ft, valamint egyéb rövidlejáratú kötelezettség (SKTT felé tartozás, adó túlfizetés), melynek összege 15784 e Ft, és a rövid lejáratú hitelek 77.982 e Ft. **(a 2010.évi rövidlejáratú kötelezettségek záró állománya 180.396 e Ft volt!)**

A részesedések között, a mérlegben 8.500 e Ft-tal szerepel az önkormányzati tulajdonú Sellye Kommunális Kft törzstőkéje, BLOKOM üzletrész 60 e Ft, valamint az Ormánság Egészségéért Non-profit Kft törzstőke 1.130 e Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök összegét növeli az 4.662 e Ft tartósan adott kölcsönök összege (Kommunális Kft., fiatal házaspár).

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása:

Sellye Város Önkormányzata összevont mérlegének főösszege 2.675.276 e Ft, mely az elmúlt évhez képest 39.325 e Ft-tal nőtt (2010 év: 2.714.601 e Ft). Ennek legfőbb tényezője a rövid lejáratú kötelezettségek megemelkedése.

A befektetett eszközök soron kimutatott 2.565.510 e Ft-ból a víziközmű-vagyon részt – melynek összege 338.756 e Ft – az önkormányzat egyszemélyű Kft-je, a Sellye Kommunális Kft. kezeli.

A pénzeszközök állománya 34.557 e Ft, mely az előző év mérlegadatahoz képest 26.448 e Ft összeggel növekedett (2010. év: 8.109 e Ft).

Az önkormányzat és intézményei követeléseinek (vevők, adósok, egyéb követelések, kölcsönök) állománya 71.202 Ft-ra csökkent (2010.évben 85.459 e Ft volt).

Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 165.108 e Ft működési forráshiánnyal került elfogadásra (2010.évi: 127.588 e Ft volt).

Az év során az Önkormányzat az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt ÖNHIKI – s pályázatot nyújtott be, a hiány finanszírozására. A pályázaton önkormányzatunk 65.075 e Ft-ot nyert el (a 2010.évi támogatás:35.197 e Ft volt). Ezt követően további – elszámolási kötelezettséggel járó - egyéb központi támogatást is kapott az év végén, 26.396 e Ft összegben.

A hiányzó összeget a működési kiadások csökkentésével, takarékos gazdálkodással ellensúlyozta az önkormányzat, így a teljesített rövidlejáratú hitelfelvétel 80.979 e Ft-ra csökkent. A likviditás fenntartásához szükséges forrást a rendelkezésre álló 50.000 e Ft-os folyószámlahitel-keret felhasználásával, illetve havonta munkabérhitel igénybevételével biztosította önkormányzatunk. További likvid forrás hiányában év végén a tárgyévet terhelő kifizetetlen szállítói állományunk 47.274 e Ft-ra emelkedett meg, illetve tartozásunk van az SKTT felé is (1.105 e Ft).

Az Önkormányzat és intézményei 2011. december 31-i munkajogi állományi létszáma 103 fő volt, ebből a május 31-én megszűnt Egészségügyi Központ létszáma 15 fő.

Sellye Város több hatósági igazgatási és intézményi társulás székhelye

A 2011-es év során a következő hatósági igazgatási társulások működtek az önkormányzaton belül:

- A Sellyei Polgármesteri Hivatalban Sellye - a 6 társközséggel közösen - hatósági igazgatási társulás formájában látja el a körjegyzőségi feladatokat;
- Az építésügyi és kereskedelmi feladatok ellátásáról szóló megállapodás az év folyamán módosításra került és ezek alapján önkormányzatunk a csányoszrói körjegyzőséghez tartozó önkormányzatokkal kötött hatósági igazgatási társulási megállapodást;
- Sellye és Környéke Végrehajtási Társulás működik 2001. október 1-től az adó-végrehajtási tevékenységre vonatkozóan.

A 2011. év során a következő intézményirányító és fenntartó társulások működtek Sellyén:

- A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére Intézményirányító Társulást hozott létre 27 önkormányzat, ami jelenleg 35 önkormányzat területén működik, 2006-tól a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül.
- Az „Ormánság Tisztaságáért” Önkormányzati Társulás 32 önkormányzatra kiterjedően működik.
- A Sellye Kistérségi Többcélú Társulás, mely 2004. májusában alakult 35 önkormányzat részvételével.
- A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, melyet 2010-ben 22 önkormányzat alapított.

A többcélú kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai, gazdálkodási eredményei:

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás közszolgáltatási vázrajza

1. közüktatási feladat

- intézményfenntartói minőségben gondoskodik az óvodai, általános iskolai oktatás biztosításáról
- saját alkalmazottal: gyógytorna 2011 áprilisáig
- szolgáltatóval kötött szerződéssel: logopédia, nevelési tanácsadás, pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadás

2. szociális alapellátás

- intézményfenntartói minőségben: gyermekjóléti és családsegítő feladatok
- külső szolgáltatóval kötött keretszerződéssel hozzájárul a szociális alapfeladatok megszervezéséhez

3. közművelődési feladat

- külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében: mozgókönyvtár
- közkincs-kerekasztal működtetése

4. egészségügyi ellátás

- külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében: hétvégi fogászati ügyeleti ellátás megszervezése

5. közfoglalkoztatás

- közmunka-programok időszakos koordinálása és lebonyolítása saját alkalmazottal

6. kommunális szolgáltatás

- állati hulladékgyűjtő és átrakó állomás működtetése saját nonprofit kft.-vel.
-

Ezekon kívül a kistérség önkormányzatainak, intézményeinek belső ellenőrzési feladatait is a társulás látja el.

2011.évben zárult EU-s forrás kiegészítéssel a sellyei közoktatási intézmény fejlesztése, melyhez az EU Önerő Alapból igényelt támogatáson felül a saját forrást (24.803 e Ft) az önkormányzat biztosította. Ehhez kapcsolódóan a beruházás Áfa kompenzáció megelőlegezéséhez a település 13.458 e Ft rövidlejáratú hitelt vett igénybe.

Befizetések:

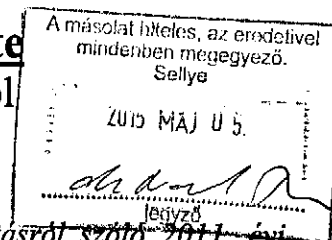
Kistérségi társulás egyes feladatainak működéséhez hozzájárulás (családsegítés,közoktatás,fogorvosi ügyelet működtetése- 53.632 e Ft.)

Sellye, 2012. április 2.

Nagy Attila
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7 /2012. (IV.18.) számú rendelete **a 2011. évi költségvetési beszámolóról**



Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §.(1) alapján* a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) A címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások az 1. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

3. §. Sellye Város Önkormányzata működési és felhalmozási cél szerinti mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A módosított előirányzatának pénzügyi mérlege **845.140 e Ft**. A bevételek teljesítését forrásonként, a kiadások teljesítését jogcímenként a pénzforgalmi mérleg tartalmazza (a 2/a,2/b. sz. melléklet részletezi).

➤ 2011. évi nyitó pénzkészlet:	8.083 e Ft
➤ Bevétel főösszege(+)	799.474 e Ft
➤ Pénzforgalom nélk. bevétel (el.évi pénzmaradvány)(-)	4.259 e Ft
➤ Kiadás főösszege (-)	768.765 e Ft
➤ 2011. évi záró pénzkészlet:	34.533 e Ft

A Horvát Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 3/a. számú melléklet szerint, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 3/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

4. §. Az önkormányzat címei és az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait a 4/a. számú és a 4/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §. Sellye Város Önkormányzata felhalmozási (fejlesztési) célú kiadásai módosított előirányzatának főösszege **75.959 Ft**, és a teljesítés feladatonkénti részletezését a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

6. §. Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek záró pénzkészlete **34.533 e Ft**, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa **36.754 e Ft**, az állami támogatások elszámolása alapján a módosított (felhasználható) pénzmaradványa **36.643 e Ft**, melyet a 6. sz. mellékletben bemutatottak szerint jóváhagy.

7. §. Sellye Város Önkormányzata intézményeinél az Áht.-ban kapott felhatalmazás alapján 2011. évre az alábbiak szerint hagyja jóvá a létszámkeretet:

Egészségügyi Központ (2011. május 31-ig résztvevő)	15 fő (ebből 2 fő prémiuméves programban)
Ormánság Tisztaságáért	
Önkormányzati Társulás:	0 fő
Önkormányzat szakfeladatai:	88 fő
• ebből Sellye Városi Könyvtár és Múzeum:	3 fő,
• ebből Polgármesteri Hivatal:	36 fő,
• ebből önkormányzat egyéb feladatai:	6 fő,
• ebből közfoglalkoztatottak:	43 fő.

Mindösszesen (2011. december 31-i záró létszámkeret): 103 fő.

8. §. Sellye Város Önkormányzata a közös fenntartású intézmények működéséhez **30.296 e Ft-ot** vett át a fenntartó önkormányzatoktól, az intézményi kiadások finanszírozása(Eü.Kp.) **8.221 e Ft** volt.

9. §. Sellye Város Önkormányzat 2011.december 31-i állomány szerinti vagyonkimutatását forgalomképesség szerinti megbontását a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

10. §. Sellye Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

11. §. Sellye Város Önkormányzat adósságállományát, kezesség és –garanciavállalását lejárát, hitelezők és célok szerint a rendelet 9. számú melléklete részletezi.

12.§. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések számszerűsítése évenkénti ütemezését a 10. számú melléklet, valamint az Európai Unió projekt bemutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

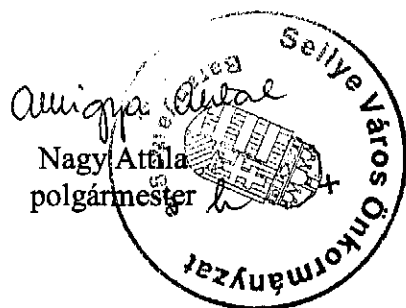
13.§. Sellye Város Önkormányzat 2011.évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12.,a 12/b., és a 12/c. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

14. §. Sellye Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B.§. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. §. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

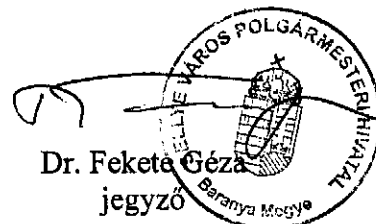
15. §.(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sellye, 2012. április 18.



Kihirdetve:
Sellye, 2012. április 18.



Sellye Város Önkormányzat
CÍMRENDJE 2011. év

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

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

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
A.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		A.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
A/1. Intézményi működési bevételek	17545	22999	22776		A/1. Személyi jellegű kiadások	148184	156550	155984	
A/2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	146031	159384	159383		A/2. Munkaadókat terhelő járulékok	36278	41679	37363	
A/3. Normatív állami támogatások	59614	59614	59614		A/3. Dologi jellegű kiadások	147827	155573	153181	
A/4. Központosított előirányzatok		5059	5059		A/4. Társadalom és szoc.pol.jutt., ellátottak pénzbeli jutt.	120984	84930	84930	
A/5. Helyi önkorm. működési kieg.támogatás		65075	65075		A/5. Támogatásértéktű műk.kiadás (áll.h.b.)	53394	54112	54112	
A/6. Normatív költött felh.támogatások(műk.)	90965	89462	89462		A/6. Működésre átdottt peszk.(áll.h.kiv.)	14703	29328	29328	
A/7. Támogatásértéktű bevétel működésre (áll.h.b.)	112222	102472	95317		A/7. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		184	184	
A/8. Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kiv.)	22026	30066	30066		A/8. Tartalékok (műk.)	4808	5422		
A/9. Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	50	166	146						
A/10. Előző évi pénzmaradvány működési része	2746	4260	4259						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451199	538557	531157		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	526178	527778	515082	
Egyéb finanszírozás bevételei (kieg.függő.árf.)			-2194		Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg.függő.árf.)			-13874	
Működési célú hitefelvétel	165108	77978	57964		Működési célú hitel visszafizetése	90129	77836	69819	
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	616307	616535	586927		A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	616307	605614	571027	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
B.					B.				
B/1. Normatív állami és norm. költött felh.támogatások(felh.)		24279	24279		B/1. Beruházások	189438	36800	36800	
B/2. Felhalmozási és tökéletesít. bevételek	39547	13996	13996		B/2. Felújítások	39635	39159	39159	
B/3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	11000				B/3. Pénzügyi befektetések kiadásai				
B/4. Támogatásértéktű bevétel felh. (áll.h.b.)	42499	19252	19252		B/4. Támogatásértéktű felh.kiadás (áll.h.b.)	27325	24974	24974	
B/5. Véglegesen átvett pénzeszköz felh.(áll.h.kiv.)	197205	68491	68491		B/5. Felhalmozási célra átdottt peszk.(áll.h.kiv.)	43175	25738	25738	
B/6. Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	13038	63543	63069		B/6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500	64192	64192	
B/7. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része					B/7. Tartalékok (felh.)				
B/8. Értékesített tesz. ÁFA bev. (int. műk. bev-ből)	5011	445	445		B/8. Fejlesztési célú hitelek kamata, ÁFA befizetés(Dologi jellegű)	7411	5212	5212	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308300	190006	189532		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307484	196075	196075	
Felhalmozási célú hitefelvétel	40847	38599	23015		Felhalmozási célú hitel visszafizetése	41663	43451	1663	
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	349147	228605	212547		B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	349147	239526	197738	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	965454	845140	799474		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	965454	845140	768765	

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2010.évi ered.ei.	2011.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2011.telj./ 2011.mód. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	25401	22556	23444	23221	99
	-ebből értékesített tesztk. ÁFA	4390	5011	445	445	100
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	153006	146031	159384	159383	100
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók	40300	40300	55523	55523	100
I/2/c.	Átengedett központi adók	110494	103829	100489	100489	100
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	2212	1902	3372	3371	100
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	179588	150579	243489	243489	100
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	63697	59614	59614	59614	100
I/3/b.	Központosított előirányzatok	571		29338	29338	100
	-ebből felhalmozási célú támogatás	0		24279	24279	100
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	115320	90965	63066	63066	100
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
	A helyi					
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások			91471	91471	100
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34055	50547	13996	13996	100
	-ebből tárgyi eszköz,imm.javak érték.	20259	20043	2857	2857	100
I/5.	Támogatásértéktől bevételek (áll.h.b.)	87591	154721	121724	114569	94
I/5/a.	Működési célú	61918	112222	102472	95317	93
	-ebből OEP	14000	3300	8215	8215	100
I/5/b.	Felhalmozási célú	25673	42499	19252	19252	100
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	287261	219231	98557	98557	100
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	274666	197205	68491	68491	100
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	1872	13088	63709	63215	99
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1772	13038	63543	63069	99
I.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768774	756753	724303	716430	99
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
	- előző évi pénzmaradvány	7262	2746	4260	4259	100
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776036	759499	728563	720689	99
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	165108	77978	57964	74
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	40847	38599	23015	60
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.függő,átf.)				-2194	
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197811	205955	116577	78785	68
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
		973847	965454	845140	799474	95

ezer Ft-ban

Sor- sz.	KIADÁSOK	2010.évi ered.ei.	2011.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2011.telj./ 2011.mód. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	148184	156550	155984	100
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	36278	41679	37363	90
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	155238	160785	158393	99
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	11040	7411	5212	5212	100
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli juttat.	112934	120984	84930	84930	100
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	80719	79086	79086	100
	- ebből működési célú	50283	53394	54112	54112	100
	- ebből felhalmozási célú	31810	27325	24974	24974	100
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	57878	55066	55066	100
	- ebből működési célú	4711	14703	29328	29328	100
	- ebből felhalmozási célú	45659	43175	25738	25738	100
I/7.	Beruházások	240832	189438	36800	36800	100
I/8.	Felújítások	71315	39635	39159	39159	100
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	500	64376	64376	100
	- ebből működési célú			184	184	100
	- ebből felhalmozási célú	1200	500	64192	64192	100
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		931965	828854	718431	711157	99
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék	3019	4808	5422		0
	- ebből működési célú	3019	4808	5422		0
	- ebből felhalmozási célú					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		934984	833662	723853	711157	98
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek törlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	18032	90129	77836	69819	90
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	20831	41663	43451	1663	4
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.függő,árf.)				-13874	
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38863	131792	121287	57608	47
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		973847	965454	845140	768765	91

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	telj./ mód.ei.(%)
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	35	35	34	97
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel				
3.	Támogatások				
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
3.3.	Felhalmozási célú támogatás				
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatás értékű bevételek	871	1962	1962	100
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		50	50	100
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	266	266	266	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1172	2313	2312	100
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	1172	2313	1456	63
8.	Személyi juttatások	510	324	324	100
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	134	82	82	100
10.	Dologi kiadások	378	1189	977	82
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások	150	718	73	10
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1172	2313	1456	63

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	telj./ mód.ei.(%)
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	5	16	15	94
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel				
3.	Támogatások				
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
3.3.	Felhalmozási célú támogatás				
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatás értékű bevételek	571	679	679	100
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	61	61	61	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	637	756	755	100
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	637	756	370	49
8.	Személyi juttatások				
9.	Munkaadókat terhelő járulékok				
10.	Dologi kiadások	237	351	351	100
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások	400	405	19	5
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	637	756	370	49

Sellye Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési terv teljesített kiadása címek szerint

[illegible]

1

	Moslegizds
46	
	Bel-ten
	neim nyet Bel-ten
	neim nyet Bel-ten
	Bel-ten
	neim nyet Bel-ten
	A
	Bel-ten
	Bel-ten
	A
	A
	A
227	A
36	Bel-ten
	hince dõnõs
130	
	hinc. woz.
	hinc
	neim nyet Bel-ten
	Bel-ten
	neim nyet

Sz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Bruttó beruh.	Előző évek tej.	2010. évi terv	Teljesítés (2010.XI.31.)	2011. évi terv	2011. évi m. el. (2012. IV. 18.)	2011. évi teljesítés	Forrás 2010. év	Forrás 2011. év	Forrás 2012. év	Támogató	Megjegyzés
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások:												
1.	Kiss Géza Általános Iskolájának felújítása (SKIT-DDOP pály.)	500 756	574	26 810		26 810	24 974	24 974		24 974		EU BM önkormányzat	SKIT felh.c.p.e. átadása 2009-2011.10.16
2.	Túcsók Óvoda felújítása (SKIT pály.)	4 700											SKIT felh.c.p.e. átadása 2010.
3.	Túcsók Óvoda felújítása (SKIT pály.)	22 222											SKIT felh.c.p.e. átadása 2010.
4.	Orbán Árpád Tiszteletére Önkormányzat Tisztviselői (Központ) értékesítés (felh.c.p.e. átad.)	10 000	5 000	5 000	5 000				5 000				2010.01.16
5.	Selyei Kistérségi Ivóvízművesztély-javító Önk. Táv. felh. előkészítés (KEOP-2009-1.3.D)	515				515				515			2011.05.16
6.	Túcsók Óvoda felújítása (SKIT pályázat)	33 334											2011. év
7.	Sportcsarnok felújítása (SKIT pályázat)	22 223											2011. év
	Összesen:	593 750	5 574	31 810	5 000	27 325	24 974	24 974	5 000	24 974	0	0	
	Felhalmozási célra átdátott eszközök:												
1.	EU Központ jórészt szakkell. felh. Serő, hitel felh. (KEOP-2009-1.3.D)	950 806	45 313	43 519	12 952	37 413	24 028	24 028	11 132	1 820		EU BM önkormányzat	2008-2010
2.	11. sz. szállóhely kiadások a termelői körben, terv szer. MVH (Városi Sportkör Egy.)	26 670		340					340				2010-2011
3.	Ötvenhárom éves támogatás	4 749			8 059		1 710	1 710		8 059	1 710	kp-t. korr.	2010.01.12.16
4.	Szűnyegítő gép beszerzése (Kommunális Kft.)	1 323											2010-2011
	Összesen:	983 548	45 313	43 859	21 351	37 413	25 738	25 738	11 472	9 879	0	0	
	Önkormányzat mindösszesen:	2 344 557	64 581	387 125	99 411	284 149	126 671	126 671	36 543	62 868	101 115	134 849	
	Önkormányzat intézményei mindösszesen:	2 355 968	65 997	387 468	99 754	293 811	126 671	126 671	36 886	62 868	101 115	134 849	

Működési célú kötelezettségvállalás:

Sz.	Megnevezés	Bruttó költ. vill.	Előző évek tej.	2010. évi terv	Teljesítés (2010.XI.31.)	2011. évi terv	2011. évi m. el. (2012. IV. 18.)	2011. évi teljesítés	Forrás 2010. év	Forrás 2011. év	Forrás 2012. év	Támogató	Megjegyzés
1.	Pók-Hív szerveztetés (AROP-1.A.2.)	11 889		12 510	3 429	9 081	8 460	8 460					Készítés befejezése 2009-2011. év
2.	4.1.1.D) Rendszerint támogatás EKF progr. (DDOP-4.1.1.D)	33 114		2 500	14 065	16 578	19 049	19 049	4 501	-168		EU	2010. év
3.	Könyvtár felújítása (DDOP-4.1.1.B)	1 257			1 257				502	755		EU BM önkormányzat	2008-2011. év
4.	Számlástechnikai eszköz vás. (laplop-9db+1db-képv.)	1259		1259	1409				1409			Képv. bizottság	2010.03.16
5.	Vendéglátó helyek felújítása	889	540	889	349		495	495				EU	2010.05.01-2010.05.30
6.	Selyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3)	495								495			2010.12.01-2014.09.16
	Önkormányzat intézményei mindösszesen:	48 408	540	17 158	20 508	25 659	27 509	27 509	7 445	-674	0	0	

Sellye Város Önkormányzata

2011. évi pénzmaradvány felosztásáról (e Ft-ban)

2011. évi helyesbített pénzmaradvány:	36754
Költségvetési befizetés, kiutalási igény:	-111
2011. évi módosított maradvány:	36643

I. Felhalmozási pénzmaradvány: **0**

a) OEP finanszírozás felhalmozási célú maradványa:	0
Egészségügyi Központ : 0 e Ft	
b) Előző évi felhalmozási célú tartozások:	0
<u>Önkormányzat, intézmények:</u> <u>0 e Ft</u>	
c.) Felhalmozási célú egyéb kötelezettségek:	0
<u>Önkormányzat, Intézmények:</u> <u>0 e Ft</u>	

II. Működési célú maradvány (a+b+c): **36643**

a) Előző évi működési célú tartozások	30828
<u>Önkormányzat, intézmények (szállítói köt., ÖNHIKI pályázat): 30.828 e Ft</u>	
b) Működési célú egyéb kötelezettségek:	5815
<u>Önkormányzat: 1105 e Ft</u>	
Egészségügyi Központ: 0e Ft	
Ormánság Tisztaságáért Önkorm. Társulás: 1281 e Ft	
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önk.Társ.: 2173 e Ft	
Horvát Önkormányzat: 870 e Ft	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 386e Ft	
c) Szabad működési pénzmaradvány:	0
<u>Önkormányzat, intézmények:</u> <u>0 e Ft</u>	

Sellye Város Önkormányzat

Vagyonskimutatás (bruttó értékben ezer forintban)

Megnevezés	Sor	Db.	Forg. képtelen	Korl. fkép.	Forg. képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás – átszervezés aktivált értéke	1						
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2						
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	2		1700	354		2054
4. Szellemi termékek (114., 1124.)	4	26		24793	2380		27173
5. Immateriális javakra adott előlegek	5						
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6						
I. Immateriális javak összesen (01+*6)	7	28	0	26493	2734	0	29227
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	928	1594904	513379	558479		2666762
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	230		106547	67726		174273
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	7		1083	24113		25196
4. Tenyészállatok	11						
5. Beruházások, felújítások	12	15	13117	66280			78397
6. Beruházásra adott előlegek	13						
7. Állami készletek, tartalékok	14						
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15						
II. Tárgyi eszközök összesen (08+*15)	16	1180	1608021	687289	650318	0	2944628
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17						
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18						
3. Tartós adott kölcsön	19						
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20						
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21						
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22						
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre adott e.	24	96	350592	242190	14846		607628
2. Koncesszióban adott eszközök	25						
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök	26						
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök	27						
5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	28						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+*28)	29	96	350592	242190	14846	0	607628
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	1304	1958613	955972	667898	0	3581483

8.számú melléklete

a 7/2012.(IV.18.) számú 2011. évi zárszámadási rendelet

Sellye Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adótelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	Kommunális adó (magánszemélyek)	4 fő	100	60							60
2.	Kommunális adó (magánszemélyek)	7 fő	50	52,5							52,5
3.	Kommunális adó (magánszemélyek)	2 fő	33	10							10
	Összesen:	13 fő		122,5							122,5

Hitelállomány	0
2011.12.31-én	0
	0
	0
	0
23015	
4156	
0	
0	
0	
0	
1341	
13458	
41970	
41970	

45906	0	17276	63182	105152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------	---	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

45906

0

17276

63182

105152

3000

21813

5291

4500

2993

31604

182

7038

7220

az 7/2012.(IV.18.) számú 2011.évi zárszámadási rendelet 10.számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok
előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből						
			Előző év végéig telj.	Tárgy évi előirányzat	Teljesítés	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	
1) Felújítási feladatok									
1.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	73763	34604	39635	39159				
2.	Beruházási kiadások	178139	10914	167225	24777	142448			
3.	Községi Ház fejlesztése ,EKF progr.	840	740	60	100				
4.	Figyelőutak létesítése (Dobina)	6000	6000	2338	0				
5.	Polg.Hiv.szervezetfejlesztés	163505		9840	5033	4312			
6.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	9662		9662	0	9662			
7.	Ivóvízminőség javító projekt	1749	1749						
8.	Gépkocsi lízing (Egészségügyi Központ)	313		313	0				
9.	Polgármesteri Hivatal kataszteri szoftver	6890			6890				
3.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások								
10.	Kiss Géza Ált.Isk.fejlesztése	500746	574	25038	24974				
11.	Eü.Központ járóbeteg szakell. fejl.	950806	58265	37413	24028				
12.	Ifjúságiszálláshely kial-sa SE.	26670	340						
13.	Ivóvízminőség javító fejl. Serő (KEOP)	515		515	0	515			
14.	Ötthonteremtési támogatás	1710			1710				
	Felhalmozási kiadás összesen:	1921308	113186	292039	126671	156937	0	0	
3) Működési célú feladatok									
15.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	1257	1257						
16.	Községi Ház fejlesztése ,EKF progr.	33114	14065	16578	19049				
17.	Polg.Hiv.szervezetfejlesztés	11889	3429	9081	8460				
18.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	495			495				
	Működési kiadás összesen:	46755	18751	25659	27509	0	0	0	
	Mindösszesen:	1954422	127251	308617	145720	156937	0	0	

az 7/2012.(IV.18.) számú 2011.évi zárszámadási rendelet 11.számú melléklete
Sellye Város Önkormányzat 2011.évi az Európai Unió projektjei

Sor- sz	Megnevezés	Bevétel					Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tárgy évet megelőző támogatás	Tárgy évi támogatás	További évekből	Kiadás összesen	Tárgy évet megelőző kiadás	Tárgy évben
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Községi Ház fejlesztése az EKF program keretében (DDOP-4.1.1.D)	EU,BM	188374	15155	43772		208782	24979	43994
	Hátrányos helyz.kisv.fejll.-Könyvtár, Múzeum, Talpasház, parkolók (DDOP-4.1.1 B.)	EU,BM	64374	24981	39393		76035	36876	39159
	Polg.Hiv.szervezettejll.(ÁROP-1.A.2)	EU	17062	8096	8966		17889	9429	8460
	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3)	EU	8364		4539	3825	9840		5527
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez Kiss Géza Ált. Isk.fejll.(SKTT-DDOP pály.)őnerő	EU					25548	574	24974
	Eu.Központ járóbeteg szakell.fejll.(Non-profit)TIOP- 2.1.2 őnerő	EU,BM	60239	35996	24243		83437	59409	24028

ezer Ft-ban

További
években

139809

4313

Sellye Város Önkormányzata 2011. december 31-i
Egyszerűsített mérleg előírt tagolása

Eszközök	Előző évi kv.-i besz.záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kv-i beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.BEFEKTETETT ESZK.	2 603 152		2 603 152	2 565 510		2 565 510
I. Immateriális javak	787		787	6 237		6 237
II. Tárgyi eszközök	2 230 747		2 230 747	2 206 165		2 206 165
III.Befekt.pü. eszk.	15 639		15 639	14 352		14 352
IV. Üzem.kez.átad.koncessziób a adott eszk.	355 979		355 979	338 756		338 756
B. FORGÓESZKÖZÖK	111 449		111 449	109 766		109 766
I. Készletek	294		294	294		294
II. Követelések	85 459		85 459	71 202		71 202
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	8 109		8 109	34 557		34 557
V. Egyéb aktív pü.elisz.	17 587		17 587	3 713		3 713
Eszközök összesen:	2 714 601		2 714 601	2 675 276		2 675 276

Eszközök	Előző évi kv.-i besz.záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kv-i beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D. SAJÁT TŐKE	2 574 147		2 574 147	2 371 850		2 371 850
I. Induló tőke	65 671		65 671	65 671		65 671
II. Tőkeváltozások	2 508 476		2 508 476	2 306 179		2 306 179
Értékelési tartalék						
E. TARTALÉKOK	-47 578		-47 578	37 011		37 011
I. Költségvetési tartalékok	-47 578		-47 578	37 011		37 011
II. Vállalkozási tartalékok						
F. KÖTELEZETTSÉGEK	188 032		188 032	266 415		266 415
I. Hosszúlejáratú kötelez.	4 156		4 156	18 355		18 355
II.Rövidlejáratú kötelez.	180 396		180 396	246 777		246 777
III.Egyéb passzív elszám.	3 480		3 480	1 283		1 283
Források összesen:	2 714 601		2 714 601	2 675 276		2 675 276

Sellye, 2012. április 18.

PH

polgármester

jegyző

Sellye Város Önkormányzata
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

2011.december 31.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1.	Személyi juttatások	148 184	156 550	155 984
2.	Munkaadókat terhelő járulék	36 278	41 679	37 363
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 238	160 785	158 393
4.	Működ.célú támog.értékű kiadások, egyéb támog.	174 378	139 042	139 042
5.	Államháztartáson kívülre végl. működ. peszk.átad.	14 703	29 328	29 328
6.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
7.	Felújítás	39 635	39 159	39 159
8.	Felhalmozási kiadások	189 438	36 800	36 800
9.	Felh. célú támog.ért.kiad., egyéb támog.	27 325	24 974	24 974
10.	Államháztartáson kívülre végl. felh. peszk.átad.	43 175	25 738	25 738
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	500	64 192	64 192
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		184	184
13.	Ktsv-i pénzforgalmi kiadások (01+...+12)	828 854	718 431	711 157
14.	Hosszú lejáratú hitelek	1 663	43 451	1 663
15.	Rövid lejáratú hitelek	130 129	77 836	69 819
16.	Értékpapírok kiadásai			
17.	Finanszírozási kiadások (14+...+16)	131 792	121 287	71 482
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	960 646	839 718	782 639
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 808	5 422	
20.	Továbbadási célú kiadások			
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-13 874
22.	Kiadások összesen (18+...+21)	965 454	845 140	768 765

23.	Intézményi működési bevételek	22 556	23 444	23 221
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	157 031	159 384	159 383
25.	Működ.célú támog.értékű bevételek,egyéb támog.	112 222	102 472	95 317
26.	Államháztartáson kívülről végl. működ. peszk.átvét.	22 026	30 066	30 066
27.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39 547	13 996	13 996
28.	27-ből önkorm. sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	19 504	11 139	11 139
29.	Felh.célú támog.értékű bevételek,egyéb támog.	42 499	19 252	19 252
30.	Államháztartáson kívülről végl. felh. peszk.átvét.	197 205	68 491	68 491
31.	Támogatások, kiegészítések	158 800	243 489	243 489
32.	31-ből önkorm.költségvetési támogatása	150 579	243 489	243 489
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	13 038	63 543	63 069
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	50	166	146
35.	Kvts-i pénzforgalmi bevételek (23+..+27+29+..+31+33+34)	764 974	724 303	716 430
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			23 015
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	205 955	116 577	57 964
38.	Értékpapírok bevételei			
39.	Finanszírozási bevételek (36+..+38)	205 955	116 577	80 979
40.	Pénzforgalmi bevételek (35+39)	970 929	840 880	797 409
41.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 746	4 260	4 259
42.	Továbbadási célú bevételek			
43.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-2 194
44.	Bevételek összesen (40+...+43)	973 675	845 140	799 474

Sellye, 2012. április 18.

PH

polgármester

jegyző

Sellye Város Önkormányzata
Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása
2011. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző évi kv.- i besz.záró adatok	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai	Tárgyévi kv-i beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	8 083		8 083	34 533		34 533
2.	Forg. célú pü-i műveletek egyenlege (+/-)	-69 819		-69 819			
3.	Egy.aktív és passzív pü.elsz.összevont záróegyenlege (+/-)	14 158		14 158	2 478		2 478
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa(-)	257		257	257		257
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	-47 835		-47 835	36 754		36 754
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	-103		-103	-111		-111
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9.	A vállalk.tevékenys.eredmén yéből alaptev.ellátására felhaszn.összeg						
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab.alapján módos.tétel) (+ -)	0		0	0		0
11.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8)	-47 938		-47 938	36 643		36 643
12.	A 11. sorból az egészségbizt.alapból folyós.pénzeszk.maradv.	0		0	0		0
13.	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				36 643		36 643
14.	A 11. sorból szabad pénzmaradvány	0		0	0		0

Sellye, 2012. április 18.

PH

polgármester

jegyző

2011.évi költségvetési beszámoló
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
INTÉZMÉNY (eFt-ban)

	2011.évi terv	2011.mód.el.	2011.évi telj.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
KIADÁSOK				
Alapilletmény 2009.12-2010.11.hó (soros lépés, átszervezés)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:	0	0	0	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai				
c. Külső személyi juttatások összesen:				
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c)	0	0	0	
Társadalombiztosítási járulék 26%				
Munkaadói járulék 1 %(2009.12.hó: 1%)				
Egészségügyi hj. (2009.12.hó:1950Ft/fő)				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	0	0	0	
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	10	10		
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó besz.				
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű teszk.,szell. term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek				
a. Készletbeszerzés összesen	10	10	0	
Kommunikációs szolgáltatások				
Különféle szolgálati kiadások	570	570	530	93
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülré				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülré				
b. Szolgáltatások összesen:	570	570	530	93
Általános forgalmi adó kiadások	13	13		0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás				
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	13	13	0	0

III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (szerk. vált.+ 0 %-os dologi kiadás növ.)	593	593	530	89
IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	2 118	2111		0
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	9 662			
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FUGGÓ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	12 373	2 704	530	20
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e				
ÁFA bevétel				
Kamatbevételek		3	3	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(4,1%-os	0	3	3	
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	609	609	608	
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	11 764	2 092	2 092	100
- ebből felhalmozási célú bevételek	9 662	1001	1 001	100
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FUGGÓ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	12 373	2 704	2 703	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0	0	

Sellye, 2012.április 13.

PH

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

2011.évi költségvetési beszámoló

Ormánság Tisztaságáért Önkormányzati Társulás INTÉZMÉNY (eFt-ban)

	2011.évi terv	2011. mód.el.	2011.évi telj.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
KIADÁSOK				
Alapilletmény 2009.12-2010.11.hó (soros lépés, átszervezés)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:	0	0	0	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai				
c. Külső személyi juttatások összesen:				
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c)	0	0	0	
Társadalombiztosítási járulék 26%				
Munkaadói járulék 1 %(2009.12.hó: 1%)				
Egészségügyi hj. (2009.12.hó:1950Ft/fő)				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	0	0	0	
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés				
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó besz.				
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű teszk.,szell. term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek				
a. Készletbeszerzés összesen	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások				
Különféle szolgáltatati kiadások	520	531	530	100
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	520	531	530	102
Általános forgalmi adó kiadások				
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás				
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	0	0	0	

III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (szerk. vált.+ 0 %-os dologi kiadás növ.)	520	531	530	100
IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	1 290	1280		0
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFÜTŐ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADASI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	1 810	1 811	530	29
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e				
ÁFA bevétel				
Kamatbevételek		1	1	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(4,1%-os	0	1	1	
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 810	1810	1 810	100
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFÜTŐ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADASI CÉLÚ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	1 810	1 811	1 811	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0	0	

Sellye, 2012.április 13.

PH

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

2011. évi költségvetési beszámoló

Egészségügyi Központ

KIADÁSOK	2011.évi ktsv. Terv (I.n.év)	2011.évi mód.el.	2011. évi (05.31) teljesítés	Vált %- ban(3/2. oszl.)
Alapilletmény	6 209	9136	9 136	100
Illetménykiegészítések	240	360	360	100
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:	6 449	9496	9 496	100
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	111	111	100
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:	100	111	111	100
Állományba nem tartozók juttatásai	318	619	619	100
c. Külső személyi juttatások összesen:	318	619	619	100
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c)	6 867	10226	10 226	100
Társadalombiztosítási járulék 27%	1 854	2766	2 765	100
Munkaadói járulék 0 % (2009.12.hó 1 %)				
Egészségügyi hj. (2009. 12. hó 1950Ft/fő)				
Munkaadót terhelő egyéb járulék	50	0	0	
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	1 904	2766	2 765	100
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés	200	260	260	100
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	50	50	68	136
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó besz.	0			
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	225	302	302	100
Szakmai anyag, kísértékű teszk.,szell. Term.	60	0	0	
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	0	0	0	
Egyéb készletek	230	391	391	100
a. Készletbeszerzés összesen	765	1 003	1 021	102
Kommunikációs szolgáltatások	160	175	175	100
Különféle szolgáltatási kiadások	1 880	1981	1 949	
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülr				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülr				
b. Szolgáltatások összesen:	2 040	2141	2 124	99
Általános forgalmi adó kiadások	700	644	644	100
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	0			
Egyéb dologi kiadások	2 500	2855	2 855	100
c. Különféle dologi kiadások összesen:	3 200	3499	3 499	100
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c)	6 005	6643	6 644	100

IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:	55	71	71	100
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)				
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	14 831	19706	19 706	100
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.	3 310	1690	1 690	100
Intézmények egyéb sajátos bev-e				
Továbbszámlázott szolg-k bev-e				
Kamatbevételek		3	3	100
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	3 310	1693	1 693	100
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.	8 221	9508	9 508	100
- ebből normatív állami támogatás	908			
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		1514	1 514	100
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 300	6 991	6 991	100
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADÁSI CÉLÚ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	14 831	19 706	19 706	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	14	15	14	93

Sellye, 2011. július 19.

PH

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

Nyitó pénzkészlet:

225 eFt

Bevétel:

19481 eFt

Kiadás:

19706 eFt

Záró pénzkészlet:

0 eFt

2011. évi költségvetési beszámoló

Sellye Városi Könyvtár és Múzeum INTÉZMÉNY (eFt-ban)

	2011.évi költségvetés	2011.évi mód.el.	2011.évi teljesítés	Vált %- ban(3/2. oszl.)
KIADÁSOK				
Alapilletmény	931	931	931	100
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:	931	931	931	100
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás		25	25	
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai	2 400	2474	2 468	100
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:	2 400	2 499	2 493	100
Állományba nem tartozók juttatásai				
c. Külső személyi juttatások összesen:				
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c)	3 331	3 430	3 424	100
Társadalombiztosítási járulék 26%	875	875	845	97
Munkaadói járulék 1 %	33	33		0
Egészségügyi hj. (2009.12.hó:1950Ft/fő)		70	68	
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	908	978	913	93
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	15	15	14	93
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó besz.	370	246	219	89
Tüzelőanyagok beszerzése			6	
Szakmai anyag, kísértékű teszk.,szell. term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	5	5		0
Egyéb készletek	12	12	18	150
a. Készletbeszerzés összesen	402	278	257	92
Kommunikációs szolgáltatások	85	85	96	113
Különféle szolgáltatati kiadások	1 330	1 150	558	49
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	1 415	1 235	654	53
Általános forgalmi adó kiadások	411	433	177	41
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	300	265	265	100
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	711	698	442	63
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (szerk. vált.+ 0 % -os dologi kiadás növ.)	2 528	2 211	1 353	61

IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)				
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	6 767	6 619	5 690	86
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e	134	124	124	100
Továbbszámlázott szolg-k bev-e				
Kamatbevételek				
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(4,1%-os	134	124	124	100
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.	3 513			
- ebből normatív állami támogatás ,kötött felh.				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 120	3 190	3 190	100
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	6 767	3 314	3 314	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	3	3	3	100

Sellye, 2012. április 13.

PH

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

2011.évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal (0002 szerv. kód) INTÉZMÉNY (eFt-ban)

	2011.évi ktsv. terv	2011.évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Vált %- ban(3/2. oszl.)
KIADÁSOK				
Alapilletmény	72 148	66 145	66 144	100
Illetménykiegészítések	2 296	1 812	1 812	100
Egyéb kötelező pótlék	2 852	2 610	2 610	100
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:	77 296	70 567	70 566	100
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	100			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 391	2134	2 133	100
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás	7 152	6509	6 509	100
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai	1 404	1421	1 420	100
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:	10 047	10 064	10 062	100
Állományba nem tartozók juttatásai		185	185	
c. Külső személyi juttatások összesen:		185	185	
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c)	87 343	80 816	80 813	100
Társadalombiztosítási járulék 26%	20 850	18 396	18 377	100
Munkaadói járulék 1 %	802			#####
Egészségügyi hj. (2009.12.hó:1950Ft/fő)	0	2 735	2 754	
Munkaadót terhelő egyéb járulék	100	327	327	100
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	21 752	21 458	21 458	100
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	2 230	1 877	1 877	100
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó besz.	200	87	27	31
Tüzelőanyagok beszerzése				
Hajtó és kenőanyag beszerzés	600	679	675	99
Szakmai anyag, kísértékű teszk.,szell. term.	250	94	94	100
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés	50			
Egyéb készletek	470	357	357	100
a. Készletbeszerzés összesen	3 800	3 094	3 030	98
Kommunikációs szolgáltatások	1 950	1 950	1 756	90
Különféle szolgálati kiadások	10 986	11 588	11 448	99
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	12 936	13 538	13 204	98
Általános forgalmi adó kiadások	4 184	2 905	2 882	99
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	288	76	76	100
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	4 472	2 981	2 958	99
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (szerk. vált.+ - 0 %-os dologi kiadás növ.)	21 208	19 613	19 192	98

IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:	1 625	506	506	100
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)				
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	313			
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	132 241	122 393	121 969	100
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.		361	361	
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.		413	413	
Intézmények egyéb sajátos bev-e	3 180	2400	2 400	100
Továbbszámlázott szolg-k bev-e	125	594	594	100
Kamatbevételek (ÁFA)		249	249	100
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(4,1%-os	3 305	4 017	4 017	100
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 922	1 673	1 673	100
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	7 227	5 690	5 690	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	35+2fő re	35+2fő reh	34+2fő reh.	

Sellye, 2012. április 13..

PH.

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

2011.évi költségvetési beszámoló

Cigány Kisebbségi Önkormányzat (eFt-ban)

	2011.évi terv	2011.évi mód.el.	2011.évi telj.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
KIADÁSOK				
Alapilletmény (átszervezés,létszámleép.)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:				
Állományba nem tartozók juttatásai				
c. Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c):	0	0	0	
Társadalombiztosítási járulék 26%				
Munkaadói járulék 1 %				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	0	0	0	
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	5	5	5	
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó besz.	15			
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű teszk.,szell. Term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek	60			
a. Készletbeszerzés összesen	80	5	5	
Kommunikációs szolgáltatások	20			
Különféle szolgáltatati kiadások	50	287	287	
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	70	287	287	
Általános forgalmi adó kiadások	37	59	59	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	50			
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	87	59	59	
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (0 %-os dologi kiadás növ.)	237	351	351	

IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	400	386		
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA		15	15	
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.		4	4	
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	637	756	370	49
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e				
Továbbszámázott szolg-k bev-e				
Kamatbevételek	5	16	15	94
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(3,5 %-os	5	16	15	94
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	61	61	61	100
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	571	679	679	100
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	637	756	755	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)				

Sellye, 2012. április 13.

PH

.....
CKÖ elnök

2011.évi január 1-i nyitó pénzkészlet: 61 e Ft
2011.évi bevétel(pf.nélk.) összesen: 694 e Ft
2011.évi kiadás összesen: 370 e Ft
2011.évi december 31-i záró pénzkészlet: 385 e Ft

2011.évi költségvetési beszámoló

Horvát Önkormányzat (eFt-ban)

KIADÁSOK	2011.évi terv	2011.évi mód.el.	2011.évi telj.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
Alapilletmény (átszervezés, létszámleép.)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:				
Állományba nem tartozók juttatásai(oktatás,tiszt.díj)	510	324	324	100
c. Külső személyi juttatások összesen:	510	324	324	100
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c):	510	324	324	100
Társadalombiztosítási járulék 26%	134	82	82	100
Munkaadói járulék 1 %				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	134	82	82	100
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	20	20	18	90
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó besz.	18	43	39	91
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű teszk.,szell. Term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek	50	50	27	54
a. Készletbeszerzés összesen	88	113	84	74
Kommunikációs szolgáltatások	75	130	117	90
Különféle szolgálati kiadások	130	731	636	87
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	205	861	753	87
Általános forgalmi adó kiadások	25	155	126	81
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	60	60	14	23
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	85	215	140	65
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (0 %-os dologi kiadás növ.)	378	1 189	977	82

IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				
V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	0	645	0	0
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA		65	65	100
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD	150	8	8	100
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ES KIEGYENLÍTŐ ES TOVABBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	1 172	2 313	1 456	63
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e				
Továbbszámlázott szolg-k bev-e	20	5	4	80
Kamatbevételek	15	30	30	100
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(3,5 %-os)	35	35	34	97
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	266	266	266	100
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	871	1 962	1 962	100
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.		50	50	
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ES KIEGYENLÍTŐ ES TOVABBADÁSI CÉLÚ BEV-K			14	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	1 172	2 313	2 326	101
Költségvetésben tervezett létszám (fő)				

Sellye, 2012. április 13.

PH

.....
HÖ elnök

2011.évi január 1-i nyitó pénzkészlet: 266 eFt
2011.évi bevétel(pf.nélkül) összesen:2.046 eFt
2011.évi kiadás összesen:1.456 e Ft
Átfutó bev.: 14 eFt
2011.évi december 31-i záró pénzkészlet: 870 e Ft