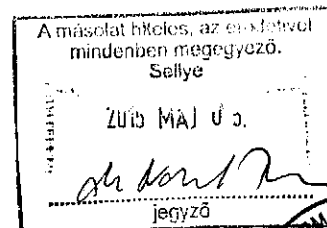


Sellye Város Önkormányzat 2012.évi beszámoló



Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény(Áht.) 23.§- a és Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján megalkotta Sellye Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló 5/2012.(II.16.) sz. rendeletét.

E rendelet 3 ízben kerül/t módosításra, a 20/2012. (VIII.13.), a 23/2012. (XI.30.) , valamint a 3./2013.(IV.03.) rendeletekkel.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati törvény által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2012. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott.
- A lakosság egészséges ivóvízhez jut helyi szolgáltató, 2012. július 1-től A Sziget-Víz Kft révén.
- A szennyvízelvezetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató(2012. július 1-től a Sziget-Víz Kft) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást. A megvalósult új épületben kapott helyet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi feladatellátás, illetve a védőnői szolgálat, valamint a központi ügyelet is. A 35 település összefogásával megalakult *Ormánság Tisztaságáért Önkormányzati Társulás*, valamint a 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*, mint önálló költségvetési szervek gesztora szintén Sellye város. A közművelődési feladatok ellátását vállalkozóval kötött szerződés alapján biztosította a város 2012. június 30-ig, azóta *Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény* néven önállóan működő intézmény működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint ellátja az új Közösségi Házban a művelődési feladatokat is.
- 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 2005. január 1-től önálló költségvetési szervként tevékenykedik. A társulás keretein belül működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is.
- Sellye város 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 2012. évi gazdálkodása során bevételei a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzatához (866.951 eFt) viszonyítva 102%-ra (881.407 e Ft) , kiadásai 95 %-ra (827.061 e Ft) teljesültek.

2012. nyitó pénzkészlet:	31.079 e Ft
2012.évi bevétel (pénzf.nélk.,finansz.bevételekkel korrigált):	847.851 e Ft
2012.évi kiadásai: (finanszírozási kiadásokkal korrigált):	- 827.061 e Ft
2012.évi záró pénzkészlet:	51.869 e Ft

Sellye Város Önkormányzata bevételei:

Központi állami támogatások:

➤ Normatív állami támogatás:	65.551 e Ft
➤ Normatív kötött felhasználású támogatás:	55.571 e Ft
➤ SZJA (helyben maradó, jövedelemkül. mérs.):	82.496 e Ft
➤ Központosított támogatás:	10.118 e Ft
ebből: fejlesztési feladatok támogatása :	5.588 e Ft
➤ ÖNHIKI-s támogatás	24.288 e Ft
➤ Egyéb központi támogatás :	91.092 e Ft

Az **önkormányzat sajátos bevételei** a sajátos működési bevételek (156.139 e Ft), sajátos felhalmozási és tőke bevételek (2.000 e Ft), valamint az önkormányzat költségvetési támogatási bevételei (246.619 e Ft) előirányzatokból állnak, összege 404.758 e Ft (2011.évi összeg:414.011e Ft),ami 2 % csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva.

Sellye Város Önkormányzat **intézményi működési bevételei (a közhatalmi bevételekkel együtt)** 21.736 e Ft-ra teljesültek, ez megközelítőleg hasonló az elmúlt évi teljesítéshez .(21.524 e Ft 2011.év)

Átengedett és helyi adóbevételek alakulása:

A gépjárműadó csupán 15.064 e Ft-ra (94 %-a a terv előirányzatnak), a helyi iparüzési adó 98 %-ra teljesült az eredeti előirányzatához viszonyítva .

A helyi iparüzési adó összességében 40.272 Ft-ban realizálódott, mely 2.285 e Ft-tal elmarad az előző évi tényadattól (42.557 e Ft 2011.évben). Ezt főként a helyi cégek, vállalkozások adóalap csökkenésével magyarázható.

Sellye Város Önkormányzatánál a magánszemélyek kommunális adója bevételi előirányzat .. 108%-ra teljesült az eredeti előirányzatához képest (12.393e Ft), az előző évi forrás 12.847 e Ft volt. E forrásnövekedés a hatékony adóhátralék beszedésnek köszönhető.

Az Önkormányzat összességében 191.033 e Ft-ot vett át működéséhez, ezt főként az intézmények működéséhez, illetve a közfoglalkoztatás támogatása címén kapta önkormányzatunk.

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

A város **felhalmozási bevételei** az összbevétel 24 %-át teszik ki, összességében **179.026 e Ft**-tal. Ezen belül kiemelhető a 2012. évben megvalósult, illetve a folyamatban lévő

beruházásokhoz a központi költségvetésből, illetve a fejezetektől átvett 142.228 e Ft átvett forrás, valamint 1.355 e Ft támogatás államháztartáson kívülről.

A település 35.443 e Ft értékben ingatlant (önkormányzati lakás, telek, beruh. terület) értékesített .

Privatizációs bevétele nem volt az önkormányzatnak. Az egyéb vagyonhasznosításból (bérbeadás) származó bevétel a tervezett 6.948 e Ft- tal szemben 2.290 e Ft-ra teljesült.

A város 2012. évi gazdálkodása során likviditása megőrzése érdekében folyószámlahitel és munkabérhitel felvételére kényszerült. 2012. december 31-ig a rövidlejáratú hitel, kölcsön felvétele 17.869e Ft volt.

Sellye Város Önkormányzata kiadásai:

Működési kiadások alakulása:

➤ Személyi juttatások:	188.593 e Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulékok:	41.146 e Ft
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	133.512 e Ft
➤ Speciális kiadások (támogatás, végleges peszk. átadás):	165.126 e Ft
➤ Összesen:	528.377 e Ft

A **működési célú támogatás, végleges pénzeszköz átadás** összege 168.370 e Ft volt, melyből a non-profit szervezetek részére 47.456 e Ft (Ormánság Eü.Kft., a háztartások részére gyermektartásdíj megelőlegezés került átadásra), illetve államháztartáson belülről 33.356 e Ft került átadásra a helyi önkormányzatoknak, a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak.

A szociálpolitikai juttatások az összkiadás mintegy 10 %-át teszik ki, melynek összege 83.081 e Ft (2011-ben 84.930 e Ft volt).

Felhalmozási kiadások:

Sellye város **összes felhalmozási kiadása 174.539 e Ft-ban** realizálódott.

Ezen belül a 2012-es évben megvalósult **felújítások** 116.577 e Ft, a **beruházások**, pedig 47.540 e Ft teljesítéssel szerepelnek a költségvetési beszámolóban.

A **felhalmozási célú pénzeszköz átadások** a 2012-es év során 10.322 e Ft összegre teljesültek.

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

A település 2012. évi módosított **pénzmaradványa 41.546 e Ft**, mely az előző évhez viszonyítva jóval magasabb (2011-ben 4.260 e Ft), a pozitív pénzmaradványt az év végi hitelműveletek egyenlege eredményezte.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Sellye Város Önkormányzatának **hosszúlejáratú fejlesztési hitel-állománya** év végi összege 0 e Ft. Az év végi adósságkonszolidáció eredményeként 80.854.886 Ft tőke és 1.745.270 Ft kamat és egyéb járulékok összegét vállalta át a központi költségvetés.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** összesen **22.598 e Ft** - tal szerepel az önkormányzat mérlegében. Ezen kötelezettség egy része szállítói kötelezettség, ami 11.980 e Ft, valamint

egyéb rövidlejáratú kötelezettség (helyi adó túlfizetés), melynek összege 7.791 e Ft, és a rövid lejáratú hitelek 2.827 e Ft, mely az EKF projekt támogatás megelőlegező hitelének év végi állománya. (a 2011.évi rövidlejáratú kötelezettségek záró állománya 244.577 e Ft volt!)

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

A befektetett pénzügyi eszközök összegét növeli az 4.288 e Ft tartósan adott kölcsönök összege.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása:

Sellye Város Önkormányzata összevont mérlegének főösszege 2.646.806 e Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 49.899 e Ft-tal nőtt (2011 év: 2.596.907 e Ft). Ennek legfőbb tényezője a követelések összegének csökkenése, illetve a pénzkészlet növekedése volt.

A befektetett eszközök soron kimutatott 2.536.927 e Ft-ból a víziközmű-vagyon részt – melynek összege 323.588 e Ft – az önkormányzat egyszemélyű Kft-je, a Sellye Kommunális Kft. , majd 2013.07.01-től a Sziget-Víz Kft. kezelte.

A pénzeszközök állománya 51.894 e Ft, mely az előző év mérlegadatához képest 20.791 e Ft összeggel növekedett (2011. év: 31.103 e Ft), melyet főként az év végén befolyt önkormányzati tartozások eredményeztek.

Az önkormányzat és intézményei követeléseinek (vevők, adósok, egyéb követelések, kölcsönök) állománya jelentősen, 51.700 e Ft-ra csökkent (2011.évben 70.261 e Ft volt).

Sellye Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 59.800 e Ft működési forráshiánnyal került elfogadásra (2011.évi: 165.108 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 24.288 e Ft-ot nyert el (a 2011.évi támogatás:65.075 e Ft volt). A fent említett adósságkonszolidáció eredményeként összességében 82.600.156 Ft kötelezettséget vállalt át a központi költségvetés (tőke és járulékai). Ennek eredményeként a 18.355 e Ft összegű hosszú lejáratú kötelezettség-állomány, illetve a rövid lejáratú hitel-állomány év végére megszűnt.

Az önkormányzat vezetése az év során folyamatos kontroll mellett a saját források hatékony beszedésére, a működési kiadások csökkentésére, illetve a takarékos gazdálkodásra helyezte a hangsúlyt. A likviditás fenntartásához a rendelkezésre álló 50.000 e Ft-os folyószámlahitel-keret felhasználásával, illetve havonta munkabérhitel igénybevételevel biztosította önkormányzatunk. Év végén a tárgyév terhelő kifizetetlen szállítói állományunk a 150.811 e Ft-ról 11.980 e Ft-ra csökkent, illetve valamennyi intézményi működéshez szükséges kötelezettségét teljesítette a település. A város év végén 7.791 e Ft-tal tartozik a helyi adó túlfizetést teljesítők felé.

Az Önkormányzat és intézményei 2012. december 31-i munkajogi állományi létszáma 127 fő, melyből a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 83 fő volt.

Sellye Város több hatósági igazgatási és intézményi társulás székhelye

A 2012-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 működött 2001. október 1-től 2012. május 1-ig az adó-végrehajtási tevékenységre vonatkozóan.

A 2012. 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. közoktatási 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.
-

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

Befizetések:

Kistérségi társulás egyes feladatainak működéséhez hozzájárulás
(családsegítés, közoktatás, fogorvosi ügyelet működtetése- 33.336 e Ft.)

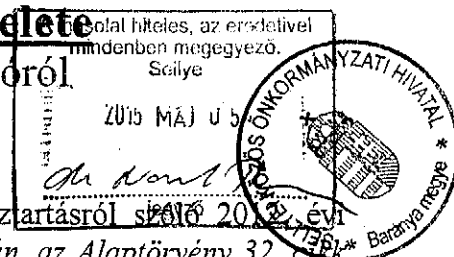
Sellye, 2013. március 19.

Nagy Attila
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2013. (IV. 29.) számú rendelete

a 2012. évi költségvetési beszámolóról



Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 10. §(1) bekezdés d) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

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 **866.951 e Ft**. A bevételek teljesítését forrásonként, a kiadások teljesítését jogcímenként a pénzforgalmi mérleg tartalmazza (a 2/a,2/b. sz. melléklet részletezi).

➤ 2012. évi nyitó pénzkészlet:	34.533 e Ft
➤ - továbbadási célú kiadás(-):	-3.454 e Ft
➤ korrigált nyitó pénzkészlet:	31.079 e Ft
➤ Bevétel főösszege(+)	881.407 e Ft
➤ Pénzforgalom nélk. bevétel (el.évi pénzmaradvány)(-)	-33.556 e Ft
➤ Kiadás főösszege (-)	-827.061 e Ft
➤ 2012. évi záró pénzkészlet:	51.869 e Ft

4. §. Az önkormányzat címei és az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait a 3/a. számú és a 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §. Sellye Város Önkormányzata felhalmozási (fejlesztési) célú kiadásai módosított előirányzatának főösszege **177.653 Ft**, és a teljesítés célonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

6. §. Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek záró pénzkészlete **51.869 e Ft**, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa **41.697 e Ft**, az állami támogatások elszámolása alapján a módosított (felhasználható) pénzmaradványa **41.546 e Ft**, melyet a 5. sz. mellékletben bemutatottak szerint jóváhagy.

7. §. Sellye Város Önkormányzata intézményeinél az Áht.-ban kapott felhatalmazás alapján 2012. évre az alábbiak szerint hagyja jóvá a létszámkeretet:

Sellye Városi Könyvtár és Múzeum:	4 fő
Sellye Város Polgármesteri Hivatal:	33 fő
Önkormányzat szakfeladatai:	90 fő
- ebből önkormányzat szakfeladatai:	7 fő
- ebből közfoglalkoztatott(átlag):	83 fő

Mindösszesen (2012. december 31-i záró létszámkeret): 127 fő.

8. §. Sellye Város Önkormányzata a közös fenntartású intézmények működéséhez **30.296 e Ft-ot** vett át a fenntartó önkormányzatoktól, az intézményi kiadások finanszírozása **58.787 e Ft** volt.

9. §. Sellye Város Önkormányzat 2012. december 31-i állomány szerinti vagyonkimutatását forgalomképesség szerinti megbontását a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

10. §. Sellye Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

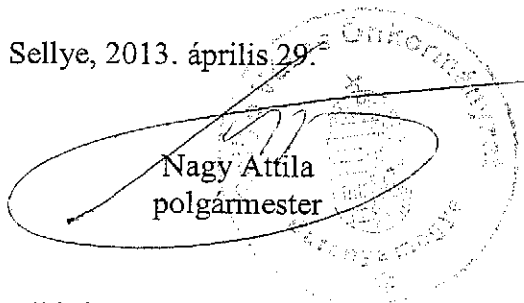
11. §. Sellye Város Önkormányzat adósságállományát, kezesség és –garanciavállalását lejárát, hitelezők és célok szerint a rendelet 8. számú melléklete részletezi.

12. §. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések számszerűsítése évenkénti ütemezését a 9. számú melléklet, valamint az Európai Unió projekt bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. §. Sellye Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11/a., 11/b., és a 11/c. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

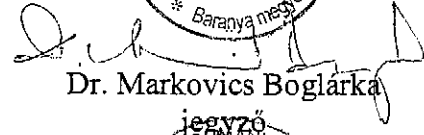
14. §.(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sellye, 2013. április 29.


Nagy Attila
polgármester

Kihirdetve:

Sellye, 2013. április 29.



Dr. Markovics Boglárka
jegyző



Dr. Markovics Boglárka
jegyző

**Sellye Város Önkormányzat
CÍMRENDJE 2012. év**

Fejezet	Fejezetnév		Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév		
I.	Sellye Város Önkormányzat			
			Önkormányzati jogalkotás	841112
			Pedagógiai szakszolgáltató tevék.	856011
			Folyóirat, időszaki kiadv.kiad.	581400
			Telep. hulladék összetev. válog.,elk.,begy.	381101
			Telep.hulladék vegyes(ömleszt-tt) begyűjt.,száll-sa,átrak-sa	381103
			Telep. hulladék kezelése, ártalm.	382101
			Üdülői szálláshely szolg.	552001
			Lakóing.bérbeadása, üzemelt-se	680001
			Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	680002
			Az önkorm-i vagyonnal való gazd.-sal kapcs.fel-k	841154
			Környezetvédelem és term. véd.ter. igazg-sa és szab-sa	841225
			Munkanélk. ell. finansz.	841339
			Közüvilágítás	841402
			Város,községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint társulások elsz-i	841901(9)
			Finaszírozási műveletek	841906(9)
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907(9)
			Önkormány-k m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	842155
			Tűzoltás, műszaki mentés,katasztrófavédelm. 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-tt munkakép.rehab.képz.	855934
		Aktív korúak ellátása	882111
		Időskorúak járadéka	882112
		Lakásfenntart.tám.norm.al apon	882113
		Helyi rendsz.lakásfennt.tám.	882114
		Ápolási díj alanyi jogon	882115
		Ápolási díj mélt.alapon	882116
		Rendsz.gyerm.véd.pénzb. ell.	882117
		Kieg.gyerm.véd.ell.	882118
		Óvodáztatási tám.	882119
		Helyi eseti lakásfennt.tám.	882121
		Átmeneti segély	882122
		Temetési segély	882123
		Rendkív.gyerm.véd.tám.	882124
		Egyéb önkorm. eseti pénzb.ell-k	882129
		Adósságkezelési szolgáltatás	882201
		Közfogyellátás	882202
		Köztemetés	882203
		Otthonteremtési támogatás	889935
		Gyermektartásdíj megelőlegezése	889936
		Mozgáskorl.gj.szerzési és átal-i tám-sa	889967
		Civil szervezetek műk. tám-sa	890301
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
		Foglalkoztatást helyett-ő tám-ra jog.hossz.időtart-ú közfogl-sa	890442
		Egyéb közfoglalkoztatás	890443
		Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
		Közműv. int-k,közöss. színterek műk-se	910502
		Sportlétesítmények működtetése és fejl-se	931102
		Óvodai nevelés,ellátás	852011(6)
		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása(5-8.évf.)	852021(6)
		Háziorvosi ügyeleti ellátás(9)	862109(9)
		Járóbeteggyógyító szake ellátása	862211(5)

			Fogorvosi ügyeleti ellátás	862302(6)
			Családsegítés	889924(6)
II.	Sellye Város Polgármesteri Hivatal			
			Önkormányzatok és társulások ált.végrehajtó igazg. tev-e	841126
			Orsz.gyűl.képv. választ.kapcs. tev.	841114
			Önkorm. képv. választ. kapcs. tev.	841115
			Országos és helyi nemzetiségi önkorm. vál-khoz kapcs.tev.	841116
			Eu-l parlam. képv. vál.kapcs. tev.	841117
			Országos és helyi népszav. kapcs. tev.	841118
			Statisztikai tevékenység	841173
			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907(9)
III.	Sellye Városi Könyvtár és Múzeum			önállóan működő intézmény
			Könyvtári áll.gyarp-sa,nyilvántart-sa	910121
			Könyvtári szolgáltatások	910123
			Múzeumi kiállítási tev.	910203
			Közműv. int-k,közöss. színterek műk-se	910502

Sellye Város Önkormányzatának 2012. évi összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerint

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
A/1.	Intézményi működési bevételek	18348	11789	12795	A/1.	Személyi jellegű kiadások	196947	190060	188593
A/2.	Közhatalmi bevételek, Önkormányzatok sajátos működési bevétele	153480	161896	161517	A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41241	41922	41146
A/3.	Normatív államigazgatási bevételek	65551	65551	65551	A/3.	Dologi jellegű kiadások	116003	131780	128112
A/4.	Központosított előirányzatok	47114	4530	4530	A/4.	Társadalom és szociális, ellátottak pénzbeli jutt.	66256	83181	83081
A/5.	Normatív köztér felh. támogatások		55571	55571	A/5.	Támogatásértéktől működ. kiadás (áll.h.b.)	35773	33335	33336
A/6.	Egyéb központi támogatás		91091	91091	A/6.	Működésre átvett pénzeszköz. (áll.h.b.)	49309	47473	47454
A/7.	Helyi önkorm. működést kiegészítő támogatás		24288	24288	A/7.	Működési célú támogatási költsön nyújtása	150	1350	1379
A/8.	Támogatásértéktől bevétel működésre (áll.h.b.)	186200	190489	190496	A/8.	Tartalékok (műk.)	1000	36809	
A/9.	Véglegesen átvett pénzeszköz. (áll.h.b.)		537	537					
A/10.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)	150	350	329					
A/11.	Előző évi pénzeszköz. működési rész	33557	34812	33556					
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504400	640904	640261		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	506679	565910	523101
	Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő átf.)	59800		15222		Egyéb finanszírozás kiadásai (tart. átadás, kieg., függő átf.)	63182	1255	3827
	Működési célú hitelek felvétel	564200	640904	655483		Működési célú hitel visszafizetése	63182	63082	63182
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.				A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	569861	630247	590110
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh. támogatások (felh.)		5588	5588	B/1.	Beruházások	164125	47287	47540
B/2.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	21025	33443	33443	B/2.	Felújítások	5000	116577	116577
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	5666	2000	2000	B/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100
B/4.	Támogatásértéktől bevétel felh. (áll.h.b.)	20270	142347	142228	B/4.	Támogatásértéktől felh. kiadás (áll.h.b.)	3367	9562	6196
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz. felh. (áll.h.b.)	131449	1356	1355	B/5.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (áll.h.b.)	10322	4127	4126
B/6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)	14433	14500	14500	B/6.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
B/7.	Előző évi pénzeszköz. felhalmozási rész				B/7.	Tartalékok (felh.)			
B/8.	Értékesített eszköz. ÁFA bev. (int. műk. bev.-ből)	2039	8924	8941		Felhalmozási célú hitelek kamata, ÁFA befizetés (Dologi jelh. ú kiad.-ból)	4444	2039	5400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194882	208158	208055		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187258	179692	179339
	Felhalmozási célú hitelek felvétel	21652	17889	17869		Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23615	57012	57012
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	216534	226047	225924	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	210873	236704	236951
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780734	866951	881407		KIADÁSOK ÖSSZESEN	780734	866951	827061

Sellye Város Önkormányzatának 2011-2012.évi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2011.évi ered.ei.	2012.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2012.terv./ 2012. mód.ei.. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	22556	20387	20713	21736	105
	-ebből értékesített teszk.,fordított ÁFA	5011	2039	8924	8941	100
I/2.	Közhatalmi bevételek (Önkormányzatok sajátos működési bevételei)	146031	159146	161896	161517	100
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók (pótlék, bírság)	40300	53000	52708	52718	100
I/2/c.	Átengedett központi adók, sajátos bevételek	103829	98495	98358	98505	100
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	1902	7651	4917	4917	100
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	150579	112665	246619	246619	100
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	59614	65551	65551	65551	100
I/3/b.	Központosított előirányzatok		47114	10118	10118	100
	-ebből felhalmozási célú támogatás			5588	5588	100
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	90965		55571	55571	100
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
I/3/e.	Egyéb központi támogatás			91091	91091	100
	A helyi					
I/3/f.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások			24288	24288	100
I/4.	Felhalmozási saját bevételek	50547	21025	35443	35443	100
	- ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.	20043	21025	33443	33443	100
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	154721	206470	332836	332724	100
I/5/a.	Működési célú	112222	186200	190489	190496	100
	- ebből OEP	3300				
I/5/b.	Felhalmozási célú	42499	20270	142347	142228	100
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.)	219231	131449	1893	1892	100
	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	197205	131449	1356	1355	100
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése	13088	14583	14850	14829	100
	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	13038	14433	13458	13458	100
I.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756753	665725	814250	814760	100
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2746	33557	34812	33556	96
	- előző évi pénzmaradvány	2746	33557	34812	33556	96
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	759499	699282	849062	848316	100
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	127588	59800	17889	17869	100
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	70223	21652			
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)				15222	
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES	197811	81452	17889	33091	185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
		957310	780734	866951	881407	102

az 9/2013.(IV.29.) sz. 2012.évi zárszámadási rendelet 2b.sz.számú melléklete

ezer Ft-ban

Sor- sz.	KIADÁSOK	2011.évi ered.ei.	2012.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2012.terv./ 2012. mód.ei., (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	166070	196947	190060	188593	99
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43740	41241	41922	41146	98
I/3.	Dologi jellegű kiadások	163411	120447	133819	133512	100
	- ebből fejlesztési célú ÁFA befiz.	11040	4444	2039	5400	265
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli ju	112934	66256	83181	83081	100
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	82093	39140	42897	39532	92
	- ebből működési célú	50283	35773	33335	33336	100
	- ebből felhalmozási célú	31810	3367	9562	6196	65
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	50370	59631	51600	51580	100
	- ebből működési célú	4711	49309	47473	47454	100
	- ebből felhalmozási célú	45659	10322	4127	4126	100
I/7.	Beruházások	240832	164125	47287	47540	101
I/8.	Felújítások	71315	5000	116577	116577	100
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			100	100	
I/10.	Kölcsönök nyújtása	1200	150	1350	1379	102
	- ebből működési célú		150	1350	1379	102
	- ebből felhalmozási célú	1200				
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		931965	692937	708793	703040	99
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		3019	1000	36809		0
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék	3019	1000	36809		0
	- ebből működési célú	3019	1000	36809		0
	- ebből felhalmozási célú					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		934984	693937	745602	703040	94
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek törlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése	18032	63182	63082	63182	100
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	20831	23615	57012	57012	100
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(él.ir. átadás;kiegy..)			1255	3827	305
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38863	86797	121349	124021	102
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		973847	780734	866951	827061	95

[illegible]

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

Sz.	Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Beruh. beruh.	Első évek telj.	Teljesítés (2011.XII.31.)	2012. évi módos.	2012. évi teljesítés	Forrás 2011. év	Forrás 2012. év	Forrás 2013. év	Támogató	Készítés- bejelezés időpontja	Megjegyzés
							Saját erő	Saját erő	Saját erő			
Beruházások:												
1.	Községi Ház fejlesztése az EKF program keretében (berendezés, eszköz) (DDOP-4.1.1.D)	25 499			25 499	25 499		2 550	22 949	EU, BM Önerő	2008-2012.03.31.	Bef. len
2.	Közlekedésszabványos fejlesztés (busz, vasút, vasút.)	16 930	515								2008-2012. év	nem nyert Bef. len
3.	Községi közlekedés színv. jav. (DDOP- 5.1.2.B) területi vásr.	90 625	1 454								2010-2012. év	nem nyert Bef. len
4.	Felújítások (Dobina)	840	740	100		100				Átvett pe	2008-06.01-2011.11.02	A
5.	Bentlakásos int-k fejlesztés (TIOP-3.4.2.)	21 200	528							EU	2008-2011. év	A
6.	Polg. Hiv. szervezettel fejlesztés (informatica)	6000									2010-2012. év	Bef. len
7.	Hidrogeológiai védődomb tervezése (ÁROP-1.A.2.)	3751	3751							EU	2010.12.01-2014.06.06	Bef. len
8.	Selye kastélypark helyreállítása (KEOP- 7.3.1.3.)	9 575		5 033	4 541	4 542	494	554	3 988	EU	2011.	A
9.	Ford tehergépj., eszköz beszerzése (Start közmunka)	7 117		6 890		227	6 890		16 751	Mkp.	2012. év	
10.	Építmeny, gép, berendezés vásr. (Start közmunka)	16 385			16 870	16 385			700	Mkp.	2012. év	
11.	Szoftver, szervergép vásr. (Könyvtár-pályázat)	700			700	700				Nemz. Kult. Alap	2012.06.06	
12.	Laptop vásr. építésügy	187			187	187		187		Építészeti elszámolás	2012.	
Összesen:		198 809	12 988	12 023	21 677	47 287	594	11 429	44 388	0	0	
Intézményi beruházások:												
1.	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások minősítés:		198 809	12 988	12 023	21 677	47 287	594	11 429	44 388	0	0	
Felújítások:												
1.	Községi Ház fejlesztése az EKF program keretében (DDOP-4.1.1.D)	150 497	10 914	24 777	142 448	114 806	222	24 555	12 291	EU, BM Önerő	2008-2012.03.31.	Bef. len
2.	Helyi és térségi vízvéd. rendek fejlesztése (DDOP- 5.1.5.B)	100 000	1 364		5 000	1 771			1 771		2008-2012. év	nem nyert Bef. len, újra bead- ra kerül
3.	Hátrányos helyz. kiép. pály.- Könyvtár, Múzeum, Talpasház, parkolók (DDOP- 4.1.1.B.)	73 763	34 604	39 159			-204	39 393		EU, BM Önerő (2010. év: 461, 2011. év: 17 91e)	2008-2011.06.11.	A
Összesen:		324 260	46 862	63 936	147 448	116 577	18	63 948	14 062	97 779	0	0

Pénzügyi befektetések kiadásai:													
Sz.	Sz. Szeged-Víz Kft. üzletész vásár.	Bruttó munk.	Előző évek telj.	Teljesítés (2011.XII.31.)	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:													
Felhalmozási célú kiadások megnevezése													
Támogatásértékű felhalmozási kiadások:													
1.	Kiss Géza Ált. iskola fejlesztés (SKTT-DDOP pály.)	500 756	574	24 803									
2.	Túcsók Óvoda fej. se serő (SKTT pály.)	4 700		171									
3.	Túcsók Óvoda fej. se serő (SKTT pályázat)	30 983			3 367	3 367		3 369					
4.	Sellyei Kistérségi Ivóvízmin. jav. Társulás(KEOP serő)	9 662			9 662	6 195		2 827					
Összesen:		546 101	574	24 974	13 029	9 562	6 195	2 827	3 369	3 997	0	9 662	
Felhalmozási célra átadott eszközök:													
1.	Ed. Központ Járdeleg szakkell. fej. Serő, hitel forr.(Non-profit Kft)OP-2.1.2.	950 806	59 409	24 028		2 417	2 416		1 199	1 217			
2.	Ifjúsági szálláshely kiállítás a termékturizmus, tur. serő .MVH (Városi Sportkör Egy.)	26 670	340										
3.	Önkormányzat támogatás	4 749	8 059	1 710		1 710	1 710		1 710	1 710			
Összesen:		982 225	67 808	25 738	0	4 127	4 126		1 199	2 927	0	0	
Önkormányzat mindösszesen:		2 051 395	128 252	126 671	182 154	177 653	174 539	25 586	22 021	149 091	0	9 662	
Önkormányzat, intézményei mindösszesen:		2 051 395	128 252	126 671	182 154	177 653	126 999	25 586	22 021	149 091	0	9 662	

Működési célú kötelezettségvállalás:													
Sz.	Sz. Szeged-Víz Kft. üzletész vásár.	Bruttó munk.	Előző évek telj.	Teljesítés (2011.XII.31.)	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.
1.	Pöb. Hiv. szervez. fejlesztés (AROP-1.A.2.)	14 848	3 429	8 460									
2.	Rendkívény támogatás EKF progr.(DDOP-4)	39 221	14 065	19 217		5 939							
3.	Könyvtár, Múzeum, Talpasház parkolók (DDOP-4.1.1.B.)	1 257	1 257										
4.	Számlástechnikai eszköz. vásár. (laptop-9db+1db-képv.)	1259	1409										
5.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	574		494		80		494		80			
Önkormányzat, intézményei mindösszesen:		57 159	20 160	28 171	0	6 119		-12	28 183	5 939	0	0	

Működési célú kötelezettségvállalás:

Sz.	Sz. Szeged-Víz Kft. üzletész vásár.	Bruttó munk.	Előző évek telj.	Teljesítés (2011.XII.31.)	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.	2012.évi teljesítés	2012.évi munk.
1.	Pöb. Hiv. szervez. fejlesztés (AROP-1.A.2.)	14 848	3 429	8 460									
2.	Rendkívény támogatás EKF progr.(DDOP-4)	39 221	14 065	19 217		5 939							
3.	Könyvtár, Múzeum, Talpasház parkolók (DDOP-4.1.1.B.)	1 257	1 257										
4.	Számlástechnikai eszköz. vásár. (laptop-9db+1db-képv.)	1259	1409										
5.	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3.)	574		494		80		494		80			
Önkormányzat, intézményei mindösszesen:		57 159	20 160	28 171	0	6 119		-12	28 183	5 939	0	0	

Sellye Város Önkormányzat

2012. évi pénzmaradvány felosztásáról (e Ft-ban)

2012. évi helyesbített pénzmaradvány:	41697
Költségvetési befizetés, kiutalási igény:	-151
2012. évi módosított maradvány:	41546

I. Felhalmozási pénzmaradvány: **0**

a) OEP finanszírozás felhalmozási célú maradványa:	0
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): **41546**

a) Előző évi működési célú tartozások	33755
<u>Önkormányzat, intézmények (szállítói köt., ÖNHIKI pályázat): 33.452 e Ft</u>	
b) Működési célú egyéb kötelezettségek:	7791
<u>Önkormányzat: 7.791 e Ft</u>	
<u>Intézmények: 0 e Ft</u>	
c) Szabad működési pénzmaradvány:	0
<u>Önkormányzat, intézmények:</u>	<u>0 e Ft</u>

Sellye Város Önkormányzat		Vagyongkimutatás (bruttó értékben ezer forintban)					
Megnevezés	Sor	Dé.	Forg. képtelen	Korl. flkép.	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	27		25389	2380		27769
5. Immateriális javakra adott előlegek	5						
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6						
I. Immateriális javak összesen (01.+6)	7	29	0	27089	2734	0	29823
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	926	1609248	660326	558926		2828500
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	297		106547	94280		200827
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	6		1083	24352		25375
4. Tenyészállatok	11						
5. Beruházások, felújítások	12	15	33867	528			34395
6. Beruházásra adott előlegek	13						
7. Állami készletek, tartalékok	14						
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15						
II. Tárgyi eszközök összesen (08.+15)	16	1244	1643115	768484	677558	0	3089097
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. Vagyongkezelésbe adott eszközök	26						
4. Vagyongkezelésbe 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	1369	1993707	1037763	695138	0	3726548

7.számú melléklete

a./ 2013.(IV..) számú 2012.évi zárszámadási rendelet

Sellye Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen ezer Ft-ban
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	Kommunális adó (magánszemélyek)	8 fő mélt.	50	60							60
2.	Kommunális adó (magánszemélyek)	2 fő mélt.	33	10							10
3.	Kommunális adó (magánszemélyek)	1 fő mélt.	100	11							11
4.	Kommunális adó (magánszemélyek)	2 fő mélt.	100	30							30
	Összesen:	13 fő		111							111

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

8. számú melléklete

Sor sz.	Megnevezés	Felvét éve	Lejárat éve	Felvétel összege	Lejáratú évek/törlesztések						További évek	Összesen	Helyi állomány 2012.12.31-én
					Tételek megjelölése	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év			
1.	Felhalmozási célú hitel	2004	2009-04-30	Tőke 30000	30000							30000	0
2.	Üzletsor építés			Összesen	30000							30000	0
3.	Felhalmozási célú hitel	2008	2009-11-30	Tőke 30060	30060							30060	0
4.	Járbeteggé alakított			Összesen	30060							30060	0
5.	Felhalmozási célú hitel	2004	2010	Tőke 1749	1749							1749	0
6.	Gépkocsi vásárlás (EÜ.Kp.)			Összesen	1749							1749	0
7.	Felhalmozási célú hitel	2009	2014-06-05	Tőke 24803	24803							24803	0
8.	Ingatlan vásárlás (Mátyás kir. u.) MFB			Összesen	24803							24803	0
9.	Felhalmozási célú hitel	2009	2010-07-15	Tőke 6650	6650							6650	0
10.	Felhalmozási célú hitel	2009	2010-07-15	Összesen	6650							6650	0
11.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	Tőke 40000	40000							40000	0
12.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	Összesen	40000							40000	0
13.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	Tőke : 17462	17462							17462	0
14.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	Tőke : 29515	29515							29515	0
15.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	Tőke : 6770,	6770							6770	0
16.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	lehívott: 2.383 e Ft	2383							2383	0
17.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	Tőke : 13458 e Ft	13458							13458	0
18.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	Tőke : 9.662 e Ft,	9662							9662	0
19.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	lehívott: 2827 e Ft	2827							2827	0
20.	Járbeteg szakképz. k.	2011	2011-12-30	Tőke : 6.000 e Ft	6000							6000	0

	Felhalmozási célú Hitel			Tőke	82640	90428	49012	2827	0	0	0	224907
	Összesen			Összes felv.: hitelkeret:50000 2012.12.31-i áll.:0eFt	82640	90428	49012	2827	0	0	0	224907
13.	Rövidlejáratú fszla hitel-keret	2012-07-14	2012-12-21	2012.12.31-i áll.: 0eFt	18032	41378	45906					105316
14.	Munkabérhitel	2012-07-14	2012-12-21	2012.12.31-i áll.: 0eFt Hitelkeret:28000	8459		0					8459
15.	Int.támog.megelőlegező hitel	2011-01-31	2012-05-31	2012.12.31-i áll.: 0eFt		10724	17276					28000
16.	Vevő követelést megelőlegező hitel (Sziget-Víz Kft.)	2012-07-26	2012-12-21	2012.12.31-i áll.: 0 mFt			8000					8000
	Működési célú hitelláll.össz.			Összes felv.:	26491	52102	71182	0	0	0	0	149775
					109131	142530	120194	2827	0	0	0	374682

2827

2827

1753

18697

2646

1885

2322

27303

					Tévet megelőző évek	2011.év	2012	2013	2014	2015	További évek	Összesen
	Kezességvállalás:											
1.	Készíftető kezesség (Kommunális Kft-fszla hitel)	2012	2013	2500			2500					
2.	Készíftető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft-fejll.serő)	2009	2018-12-31	24929		3116	3116	3116	3116	3116	9349	24929
3.	Készíftető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft-telek vásr.)	2009	2013-12-31	15300		2646	2646	2645				15300
4.	Készíftető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft-fszla hitel.)	2012	2013	4500			4500					4500
5.	Készíftető kezesség (Az Ormáns. Egész.Nonprf.Kft-glámú lízing.)	2011.09.hó	2016.08.hó	3207		214	671	671	671	671	309	3207
	Kezességvállalás összesen:			50436	7363	5976	13433	6432	3787	3787	9658	47936
	Kölcsönök:											
1.	Működési célú kölcsön kifizetés:				0	184	1379					
	Működési célú kölcsön megtérülés:				0	-147	-329					
2.	Felhalmozási célú kölcsön kifizetés:				12538	64192	0					
	Felhalmozási célú kölcsön megtérülés:				0	-63069	-14500					
	Kölcsön egyenleg összesen:				12538	1160	-13450					

**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
						évi számított		
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
	1) Felújítási feladatok							
1.	Hátrányos helyzetű kisváros fejl.	73763	73763	0	0			
2.	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	150497	35691	142448	114806	114806		
	2) Beruházási kiadások							
3.	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	25499	0	0	25499	25499		
4.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	9575	5033	4807	4542	4542		
5.	START Közmunka-jármű, egyéb teszk. vásr.	23502	6890	16870	16612	16612		
6.	3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
	Ivóvízminőség javító fejl. Serő (KEOP)	9662		9662	2827	2827	6835	
	Felhalmozási kiadás összesen:	292498	121377	173787	164286	164286	6835	0
	3) Működési célú feladatok							
7.	Közösségi Ház fejlesztése ,EKF progr.	39221	33282	0	5939			
8.	Sellyei kastélypark helyreáll-sa	574	494		80			
	Működési kiadás összesen:	39795	33776	0	6019	0	0	0
	Mindösszesen:	332293	155153	173787	170305	164286	6835	0

az 2013. (IV. 19.) számú 2012. évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklete
 Sellye Város Önkormányzat 2012. évi az Európai Unió projektjei

ezer Ft-ban										
Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel					Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tárgy évet megelőző támogatás	Tárgyévi támogatás	További években	Kiadás összesen	Tárgy évet megelőző kiadás	Tárgy évben	További években
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Közösségi Ház fejlesztése az EKF program keretében (DDOP-4.1.1.D)	EU, BM	179655	58927	120728		214217	67973	146244	0
	Sellyei kastélypark helyreállítása (KEOP-7.3.1.3)	EU	10149	4539	4068	1542	10149	5527	4622	0
	Sellyei kastélypark helyreállítása II. ütem (KEOP-7.3.1.3)	EU	185463			185463	185463			185463
	Önkormányzaton kívüli megvalósuló projektekhez Eü. Központ járóbeteg szakell. fejl.(TIOP-2.1.2 önk.	EU, BM	61241	60024	1217		83437	83437		

ezer Ft-ban

Sellye Város Önkormányzata 2012. 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.	2 565 510		2 565 510	2 536 927		2 536 927
I. Immateriális javak	6 237		6 237	5 547		5 547
II. Tárgyi eszközök	2 206 165		2 206 165	2 193 714		2 193 714
III.Befekt.pü. eszk.	14 352		14 352	14 078		14 078
IV. Üzem.kez.átad.koncessziób a adott eszk.	338 756		338 756	323 588		323 588
B. FORGÓESZKÖZÖK	109 766		109 766	109 879		109 879
I. Készletek	294		294			
II. Követelések	71 202		71 202	51 700		51 700
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	34 557		34 557	51 894		51 894
V. Egyéb aktív pü.elsz.	3 713		3 713	6 285		6 285
Eszközök összesen:	2 675 276		2 675 276	2 646 806		2 646 806

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	2 371 850		2 371 850	2 565 853		2 565 853
I. Induló tőke	65 671		65 671	65 673		65 673
II. Tőkeváltozások	2 306 179		2 306 179	2 500 180		2 500 180
Értékelési tartalék						
E. TARTALÉKOK	37 011		37 011	41 697		41 697
I. Költségvetési tartalékok	37 011		37 011	41 697		41 697
II. Vállalkozási tartalékok						
F. KÖTELEZETTSÉGEK	266 415		266 415	39 256		39 256
I. Hosszúlejáratú kötelez.	18 355		18 355			
II.Rövidlejáratú kötelez.	246 777		246 777	22 750		22 750
III.Egyéb passzív elszám.	1 283		1 283	16 506		16 506
Források összesen:	2 675 276		2 675 276	2 646 806		2 646 806

Sellye Város Önkormányzata
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

2012.december 31.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1.	Személyi juttatások	196 947	190 060	188 593
2.	Munkaadókat terhelő járulék	41 241	41 922	41 146
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	120 447	133 819	133 512
4.	Működ.célú támog.értékű kiadások, egyéb támog.	102 029	116 516	116 417
5.	Államháztartáson kívülre végl. működ. peszk.átad.	49 309	47 473	47 454
6.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
7.	Felújítás	5 000	116 577	116 577
8.	Felhalmozási kiadások	164 125	47 387	47 640
9.	Felh. célú támog.ért.kiad., egyéb támog.	3 367	9 562	6 196
10.	Államháztartáson kívülre végl. felh. peszk.átad.	10 322	4 127	4 126
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	150	1 350	1 379
13.	Ktsv-i pénzforgalmi kiadások (01-+.....+12)	692 937	708 793	703 040
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek	86 797	120 094	120 194
16.	Értékpapírok kiadásai			
17.	Finanszírozási kiadások (14+..+16)	86 797	120 094	120 194
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	779 734	828 887	823 234
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	36 809	
20.	Továbbadási célú kiadások		1 255	
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			3 827
22.	Kiadások összesen (18+...+21)	780 734	866 951	827 061
23.	Intézményi működési bevételek	20 387	20 713	21 736
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	159 146	161 896	161 517
25.	Működ.célú támog.értékű bevételek, egyéb támog.	186 200	190 489	190 496
26.	Államháztartáson kívülről végl. működ. peszk.átvét.		537	537
27.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 025	35 443	35 443
28.	27-ből önkorm. sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	5 666	2 000	2 000
29.	Felh.célú támog.értékű bevételek, egyéb támog.	20 270	142 347	142 228
30.	Államháztartáson kívülről végl. felh. peszk.átvét.	131 449	1 356	1 355
31.	Támogatások, kiegészítések	112 665	246 619	246 619

32.	31-ből önkorm.költségvetési támogatása	112 665	246 619	246 619
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	14 433	13 458	13 458
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	150	1 392	1 371
35.	Kvts-i pénzforgalmi bevételek (23+...+27+29+...+31+33+34)	665 725	814 250	814 760
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	81 452	17 889	17 869
38.	Értékpapírok bevételei			
39.	Finanszírozási bevételek (36+...+38)	81 452	17 889	17 869
40.	Pénzforgalmi bevételek (35+39)	747 177	832 139	832 629
41.	Pénzforgalom nélküli bevételek	33 557	34 812	33 556
42.	Továbbadási célú bevételek			
43.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			15 222
44.	Bevételek összesen (40+...+43)	780 734	866 951	881 407

Sellye Város Önkormányzata
Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása
2012. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző évi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kv-i beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	34 533		34 533	51 869		51 869
2.	Forg. célú pü-i műveletek egyenlege (+/-)						
3.	Egy.aktív és passzív pü.elsz.összevont záróegyenlege (+/-)	2 478		2 478	-10 172		-10 172
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa(-)	257		257			
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	36 754		36 754	41 697		41 697
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-111		-111	-151		-151
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9.	A vállalk.tevékenys.eredményéből alaptev.ellátására felhaszn.összeg						
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab.alapján módos.tétel) (+/-)	0		0			
11.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8)	36 643		36 643	41 546		41 546
12.	A 11. sorból az egészségbirt.alapból folyós.pénzeszk.maradv.	0		0	0		0
13.	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	36 643		36 643	41 546		41 546
14.	A 11. sorból szabad pénzmaradvány	0		0	0		0