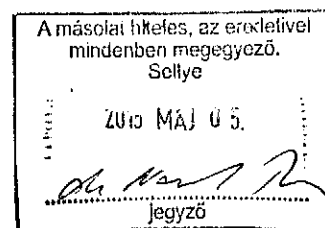


Előterjesztő: Nagy Attila
polgármester

Készítette: Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
...../2013. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása



Kelt, Sellye, 2014. április 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Sellye Város Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az *államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta Sellye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló **2/2013.(II.13.) sz. rendeletét**.

E rendelet 3 ízben kerül/t módosításra, a 14/2013. (IX.11.), a 19/2013. (XI.28.) , valamint a 6./2014.(IV.20.) rendeletekkel.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2013. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott.
- A lakosság egészséges ivóvízhez jut helyi szolgáltató, Sziget-Víz Kft. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés (Sziget-Víz Kft.) a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) 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. 2012. július 1-től a *Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint ellátja az új Községi Házban a közművelődési feladatokat is.

- 2013. január 1. napjától a legnagyobb változás a közoktatás területén volt, nevezetesen az óvodát továbbra is a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás működteti, azonban az általános iskola állami fenntartásba a KIK irányítása alá került. 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 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet a 9 önkormányzat megállapodás alapján tart fenn.

A 2013. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2013. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét külső szerv nem ellenőrizte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi gazdálkodása során bevételei a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 1.049.678 e Ft-hoz viszonyítva 99%-ra (1.035.717 e Ft), kiadásai 93 %-ra (976.076 e Ft) teljesültek.

2013. nyitó pénzkészlet:	51.869 e Ft
2013.évi bevétel (pénzf.nélk.,finansz.bevételekkel korrigált):	994.041 e Ft
2013.évi kiadásai: (finanszírozási kiadásokkal korrigált):	- 976.076 e Ft
2013.évi záró pénzkészlet:	69.834 e Ft

Sellye Város Önkormányzat és intézményei bevételei:

Sellye Város Önkormányzat **intézményi működési bevételei** 66.614 e Ft-ra teljesültek, ez a bérleti és szolgáltatási bevételekkel, illetve a fordított áfa (24.269 e Ft) összegével az elmúlt évi teljesítéshez (21.736 e Ft 2012.év) viszonyítva jelentős.

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök:

➤ Működési célú költségvetési támogatás:	365.026 e Ft
➤ Működési célú támogatásértékű bevételek:	301.430 e Ft
➤ Működési célú átvett pénzeszközök:	4.325 e Ft

A tervezett 144.676 e Ft támogatáshoz viszonyított 365.026 e Ft-os teljesült támogatás oka az SKTT-től 2013. július 1. napjától a társulás alá tartozó intézmények központi támogatása

előirányzatainak önkormányzathoz történő átcsoportosításából adódik. A támogatásértékű bevételi jogcímen a jelentős összegű forrásnövekedést a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzeszköz jelenti (190.734 e Ft).

Közhatalmi bevételek:

A gépjárműadó 6.560 e Ft-ra (103 %-a a terv előirányzatnak), a helyi iparüzési adó 167 %-ra teljesült az eredeti előirányzathoz viszonyítva .

A helyi iparüzési adó összességében 68.310 Ft-ban realizálódott, mely jelentős összeggel, 28.038 e Ft-tal több az előző évi tényadatnál (40.272 e Ft 2012.évben). Ezt főként a helyi cégek, vállalkozások adóalap növekedésével magyarázható.

Sellye Város Önkormányzatánál a magánszemélyek kommunális adója bevételi előirányzat .. 103%-ra (11.809 e Ft) teljesült az eredeti előirányzathoz képest , az előző évi forrás 12.393 e Ft volt.

Felhalmozási bevételek:

A város **felhalmozási bevételei** az összbevétel 18 %-át teszik ki, ez összességében **179.895 e Ft**-ot jelent. Ezen belül kiemelhető a 2013. évben megvalósult, illetve a folyamatban lévő beruházásokhoz az EU-tól, a fejezetektől átvett 171.830 e Ft forrás, valamint 7.738 e Ft, az SKVIZ beruházáshoz átvett központi támogatás. Továbbá 327 e Ft kölcsön visszatérülés teljesült.

A településnek egyéb felhalmozási bevétele nem volt (önkormányzati lakás, telek, beruh. terület , tárgyi eszköz értékesítés) .

Privatizációs bevétele sem volt az önkormányzatnak.

A város 2013. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, stabil volt, külső forrás (hitel, kölcsön) bevonására nem volt szükség.

Sellye Város Önkormányzat és intézményei kiadásai:

Működési kiadások alakulása:

➤ Személyi juttatások:	242.156 e Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulékok:	48.796 e Ft
➤ Dologi kiadások:	199.519 e Ft
➤ Egyéb működési célú kiadások:	229.390 e Ft
➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai:	55.661 e Ft
➤ Összesen:	775.722 e Ft

A **működési célú kiadások** összege 229.390 e Ft volt, melyből a non-profit szervezetek részére 22.408 e Ft (Ormánság Eü Kft., a háztartások), illetve államháztartáson belülré 200.846 e Ft került átadásra a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak, 5.835 e Ft helyi önkormányzatoknak, valamint további 100 e Ft-ot a nemzetiségi önkormányzat kapott.

A szociális juttatások az összkiadás mintegy 6 %-át teszik ki, melynek összege 55.661 e Ft (2012-ben 83.081 e Ft volt).

Felhalmozási kiadások:

Sellye város **összes felhalmozási kiadása 199.623 e Ft-ban** realizálódott.

Ezen belül a 2013-as évben megvalósult **felújítások** 24.703 e Ft, a **beruházások**, pedig 166.335 e Ft teljesítéssel szerepelnek a költségvetési beszámolóban.

A **felhalmozási célú pénzeszköz átadások** a 2013-as év során 8.585 e Ft összegre teljesültek.

Ez a központi forrásból finanszírozott SKVIZ EU Önerő Alap támogatás, valamint a műfüves pálya építéséhez nyújtott támogatás, illetve a non-profit szervezet részére adott kölcsön.

A település 2013. évi módosított **pénzmaradványa 68.364 e Ft**, mely az előző évhez viszonyítva jóval magasabb (2012-ben 41.546 e Ft), a pozitív pénzmaradványt az év végén érkezett támogatások, kötelezettséggel terhelt maradvány (TÁMOP pályázat támogatási előlege, közfoglalkoztatás támogatása, szoc. tűzifa támogatás, eü. feladatok működésére elkülönített tartalék) egyenlege eredményezte.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Sellye Város Önkormányzatának **hosszúlejáratú fejlesztési hitel-állománya** év végi összege 0 e Ft (a 2012. 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** az elmúlt évhez viszonyítva nőttek, összesen **36.745 e Ft** - tal szerepelnek az önkormányzat összevont mérlegében (2012.évben 22.750 e Ft volt). Ennek összetevője a 19.985 e Ft összegű támogatási program előlege miatti kötelezettség . Ezen kötelezettség tartalmazza továbbá a szállítói kötelezettségeket, ami 6.941 e Ft volt, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeken belül a helyi adó túlfizetést, melynek összege 9.337 e Ft, és a rövid lejáratú egyéb kötelezettségek összegét, mely 482 e Ft (SKVIZ működési támogatás). (A 2012.évi rövidlejáratú kötelezettségek záró állománya 22.750 e Ft volt)

A részesedések között, a mérlegben 6.000 e Ft-tal szerepel az önkormányzati tulajdonú Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. törzstőkéje (2012.évben 8.500 e Ft volt), a BIOKOM üzletrész 60 e Ft, valamint az Ormánság Egészségéért Non-profit Kft törzstőkéje 1.130 e Ft, és a Sziget-Víz Kft törzstőkéje: 100 e Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök összege az elmúlt évhez viszonyítva 4.288 e Ft tartósan adott kölcsönök összegével csökkent (Sellye Kommunális Ber. és Szolg. Kft.)

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása:

Sellye Város Önkormányzata összevont mérlegének főösszege 2.718.650 e Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 71.844 e Ft-tal nőtt (2012 év: 2.646.806 e Ft). Ennek meghatározó tényezője a befektetett eszközök, illetve a pénzkészlet növekedése volt.

A befektetett eszközök soron kimutatott 2.536.927 e Ft-ból a víziközmű-vagyon részt – melynek összege 318.961 e Ft – a Sziget-Víz Kft. kezelte. A tárgyi eszközök összességében 82.703 e Ft-tal növekedtek a beruházások révén.

A pénzeszközök állománya 69.860 e Ft, mely az előző év mérlegadatához képest 17.966 e Ft összeggel növekedett (2012. év: 51.894 e Ft). Az önkormányzat és intézményei követeléseinek (vevők, adósok, egyéb követelések, kölcsönök) állománya jelentősen, 22.720 e Ft-ra csökkent (2012.évben 51.700 e Ft volt).

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 0 e Ft működési forráshiánnyal került elfogadásra (2012.évi: 59.800 e Ft volt).

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 nem volt szükség külső forrás bevonására. Év végén lejárt határidejű szállítói kötelezettséggel a település nem rendelkezett.

Létszámadatok:

A 2012.évi költségvetési létszámkeret 131 fő volt. Ez a 84 fő közfoglalkoztatott létszámából , valamint az önkormányzat és intézményei 47 fős létszámából tevődött össze.

A 2012. december 31-i összesített létszám: 103 fő, mely az önkormányzat és intézményei engedélyezett 47 fős, valamint a közfoglalkoztatottak 56 fős létszámából tevődik össze, azaz a létszámnövekedés változása a közfoglalkoztatottak átlaglétszámának változásából adódik.

A 2013.évi költségvetési létszámkeret 48 fő, ebből 7 fő közfoglalkoztatott.

A 2013.december 31-i összesített létszám: 181 fő, mely az önkormányzat és intézményei (Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (3 fő), újjá alakult Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltsége (28 fő), önkormányzat (7fő) vonatkozásában az engedélyezett 38 fős, valamint a közfoglalkoztatottak 143 fős létszámából tevődik össze, azaz a létszámnövekedés oka az előző évhez hasonlóan a közfoglalkoztatásból adódik.

Sellye Város a hatósági, igazgatási feladatokat ellátó hivatal és intézményi társulások székhelye

- Sellye város - a 8 társközséggel közösen – a hatósági, igazgatási , körjegyzőségi feladatokat – a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján, megállapodás alapján látja el;
- 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;

A 2013. 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 ellátás biztosításáról

2. szociális alapellátás

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

3. közművelődési feladat

- 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 látta el 2013.évben.

Befizetések:

Kistérségi társulás egyes feladatainak zavartalan működéséhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2013-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
- stb.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2014-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2013. évben az orvosi rendelő felújítását végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2013. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Mellékletek: 1-10. sz. tájékoztató táblák

Tájékoztató tábla a közvetett támogatásokról, az adósságállomány alakulásáról, a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásáról.

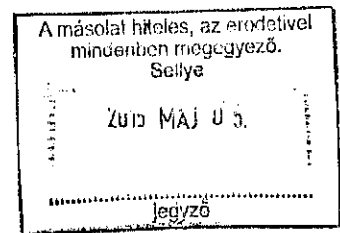
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Sellye, 2014. április 17.

Nagy Attila
polgármester

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**



Sellye Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva **Sellye Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:**



1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.035.717 E Ft Költségvetési bevétellel

976.076 E Ft Költségvetési kiadással

64.980 E Ft módosított maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1.sz. és a 2.2.sz. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3.sz. és a 4.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. sz. mellékletekben* a nettósított címenkénti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.a.sz. és a 7.b.sz. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. sz. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9.sz. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

1

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

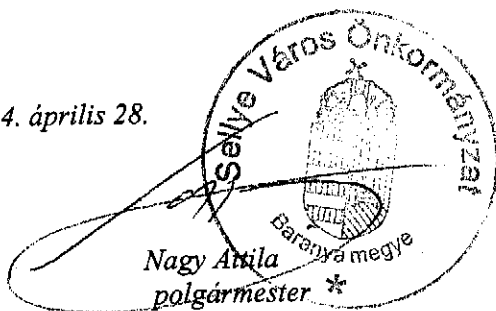
4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sellye, 2014. április 28.



Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve:

Sellye, 2014. április 30.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

Sellye Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 2014. évi 28. számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	103 735	154 001	153 963
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	53 850	80 791	80 789
2.1.	Helyi adók	52 700	80 169	80 169
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 150	517	515
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		105	105
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	43 485	66 650	66 614
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		829	805
3.3.	Bérelti díj	26 332	12 535	12 307
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 708	28 696	28 721
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	2 705	2 705
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10 245	21 885	22 076
4.	II. Átengedett központi adók	6 400	6 560	6 560
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	144 676	365 032	365 026
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	144 498	335 530	335 524
5.3.	Központosított előirányzatok	178	4 231	4 231
5.4.	Kiegészítő támogatás		13 145	13 145
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		12 126	12 126
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	244 059	480 998	480 998
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	93 663	301 430	301 430
6.1.1.	Fejezetből átvett pénzeszköz	6 198	192 121	192 121
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	65 094	62 311	62 311
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		2 142	2 142
6.1.4.	EU támogatás	24 371	44 856	44 856
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	148 396	179 568	179 568
6.2.1.	Fejezetből átvett pénzeszköz	4 001	38 867	38 867
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	137 560	132 963	132 963
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (BM Önerő)	6 835	7 738	7 738
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		196	199
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		196	199
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 200	4 475	4 453
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	493 670	1 004 702	1 004 639
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51 727	44 976	44 976
11.1.	Hiany-belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	51 727	41 676	41 676
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 727	41 676	41 676
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany-külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)		3 300	3 300
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		3 300	3 300
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 397	1 049 678	1 049 615
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-13 898
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	545 397	1 049 678	1 035 717

Sellye Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 2014. évi IV. 20. számú önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	357 532	778 320	775 321
1.1.	Személyi juttatások	112 944	242 196	242 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 545	48 873	48 796
1.3.	Dologi kiadások	116 726	202 377	199 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 754	55 680	55 661
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 563	229 194	229 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 851	206 781	206 781
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40 712	22 413	22 408
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	166 965	199 124	199 123
2.1.	Beruházások	138 060	166 336	166 335
2.2.	Felújítások	22 070	24 703	24 703
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 835	8 085	8 085
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 835	5 511	5 511
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 574	2 574
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 806	65 406	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	17 806	65 406	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	267	701	701
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	542 570	1 043 551	975 145
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	2 827	6 127	6 127
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	2 827	6 127	6 127
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 827	6 127	6 127
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	545 397	1 049 678	981 272
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5196
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	545 397	1 049 678	976 076

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-48 900	-38 849	29 494
---	---	---------	---------	--------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	53 830	80 791	80 789	Személyi juttatások	112 944	242 196	242 156
2.	Intézményi működési bevételek	43 485	66 650	66 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 545	48 873	48 796
3.	Átmenetelt központi adók	6 400	6 560	6 560	Dologi kiadások	116 726	202 377	199 519
4.	Támogatások, kezességvállalás (működési célú)	144 676	365 032	365 026	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 754	55 680	55 661
5.	Támogatások, kezességvállalás (működési célú)	95 663	301 430	301 430	Egyéb működési célú kiadások	50 830	229 395	229 390
6.	- 5-ből: EU támogatás				Tartalékok	13 622	61 222	
7.	Átett pénzeszközök államháztartáson kívülről		196	199	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)	950	4 150	4 126				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	345 024	824 809	824 744	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	371 421	839 743	775 522
14.	Hány belföldi finanszírozásnak forrása (15+...+18)	41 933	31 882	31 882	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 933	31 882	31 882	Likviditási línelek finanszírozása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú línelek finanszírozása			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú línelek finanszírozása			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Kölcsön finanszírozása			
19.	Hány külföldi finanszírozásnak forrása (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			
21.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	41 933	31 882	31 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	386 957	856 691	856 626	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	371 421	839 743	775 522
24.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-13 898	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 196
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	386 957	856 691	842 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	371 421	839 743	770 326
26.	Költségvetési hiány:	26 397	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	49 222
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 536	16 948	81 104

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	138 160	166 336	166 335
2.	Önkormányzatot megillető vagyon ért. jog értékesítése; hasznosítása				Felújítások	22 170	24 701	24 701
3.	Pénzügyi befizetésekkel szembe fordított				Egyéb felhalmozási kiadások	6 835	8 085	8 085
4.	Cinetti és célirányos				1. ből: - Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson belül	6 835	5 511	5 511
5.	Visszafizetés				- Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson kívül		2 574	2 574
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)		7 738	7 738	- Pénzügyi befizetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átveti pénzeszköz államháztartáson belül	148 396	171 831	171 831	- Lakástámogatás			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átveti pénzeszköz államháztartáson kívül				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérítés	250	325	327	Önkormányzati hozzájárulások kiadásai	4 184	4 184	500
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	148 646	179 893	179 895	Költségvetési kiadások összesen:	171 149	203 808	199 623
14.	Hány-hány finanszírozás bevételei (141... 149)	9 794	9 794	9 794	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 794	9 794	9 794	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 827	6 127	6 127
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány-hány finanszírozás bevételei (201... 209)	3 300	3 300	3 300	Belső értékesítés			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés ültetés kiadásai			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		3 300	3 300				
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 794	13 094	13 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	2 827	6 127	6 127
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	158 440	192 987	192 989	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	173 976	209 935	205 750
28.	Pénzügyi, ártéri, kiegészítő bevételek				Pénzügyi, ártéri, kiegészítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	158 440	192 987	192 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	173 976	209 935	205 750
30.	Költségvetési hiány:	22 503	23 915	19 728	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	15 536	20 248	16 061	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

2.2. melléklet a 7/2014. ^{W-2} önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	493 670	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	493 670	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	545 397	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	545 397	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	545 397	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	545 397	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	1 004 702	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	1 004 702	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	1 049 678	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	1 049 678	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	1 049 678	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	1 049 678	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	1 004 639	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	1 004 639	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1 049 615	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1 049 615	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1 035 717	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1 035 717	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	542 570	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	542 570	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	545 397	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	545 397	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	545 397	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	545 397	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	1 043 551	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	1 043 551	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	1 049 678	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	1 049 678	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 049 678	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	1 049 678	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	975 145	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	975 145	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	981 272	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	981 272	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	976 076	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	976 076	0

3. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése		Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás 2012. XII.31-ig		2013. évi módosított előirányzat		2013. év teljesítés		Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig	
1		2		3		4		5		6.		7=(4+6)	
Sellye Város Önkormányzat													
Kazánház, kazán létesítés		5 984		2013		6 271		6 270		6 270		6 270	
Ágáprító vásárlás		3 048		2013		3 048		3 048		3 048		3 048	
Parkoló létesítés		4 367		2013		4 367		4 367		4 367		4 367	
Kastélykertítés		1 412		2013		1 412		1 412		1 412		1 412	
Temetőkerítés		2 607		2013		2 607		2 607		2 607		2 607	
KEOP 3.1.3 kastélypark		168 826		2012-2014		102 129		102 129		102 129		102 129	
KEOP 3.1.3 Weidemann gép		16 637		2013		16 637		16 637		16 637		16 637	
TÁMOP 2.4.5. pélenkázó, szék, szekrény		1 204		2013		1 204		1 204		1 204		1 204	
Légtisztítási szűrő		607		2013		607		607		607		607	
Sziget-Víz Kft által elvégzett vízmű beruházások		4 682		2013		4 682		4 682		4 682		4 682	
Laptop vásárlás		187		2013		187		187		187		187	
Pótkocsi, magassító vásárlás		978		2013		978		978		978		978	
Mezőgazdasági munkagép (eke)		233		2013		233		233		233		233	
Mezőgazdasági munkagép (szárazzó)		1 270		2013		1 270		1 270		1 270		1 270	
Pótkocsi		3 999		2013		3 999		3 999		3 999		3 999	
Szállító szalag		997		2013		997		997		997		997	
Mezőgazdasági munkagép (használt traktor)		2 540		2013		2 540		2 540		2 540		2 540	
Mezőgazdasági munkagép (Zetor, tolólap)		11 995		2013		11 995		11 995		11 995		11 995	
Sellye Község Önkormányzati Hivatal													
Térképtartó		254		2013		254		254		254		254	
Számítógépek		919		2013		919		919		919		919	
ÖSSZESEN:		231 573				166 336		166 335		166 335		166 335	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Sellye Város Önkormányzat						
TÁMOP 5.1.1.-Mindenki egyért, egy mindekiért" Vajdics Ház felújítása	12 993	2013		12 993	12 993	12 993
EKF projekt pótmunka	1 196	2008-2013		1 196	1 196	1 196
Talpusház felújítás	4 540	2013		4 540	4 540	4 540
Mezőgazdasági munkagép (MTZ) felújítás	1 016	2013		1 016	1 016	1 016
Sziget-Víz K ft. vízmű felújítás	4 958	2013		4 958	4 958	4 958

5. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forinban !

Kiadások, költségek

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: "Mindenki egyért, egy mindenkért"-TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0055

Ezer forintban !

128.

4

Források összesen:

Kiadások, költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: "A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Sellye Városban"¹ -TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0020

Ezer forintban !

Teljesítés

5. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiadások, költségek										
Személyi jellegű	2 621	2 621		1 638	1 527	983	1 094	1 527	1 527	58,30
Beruházások, beszerzések	3 683	3 683				3 683	3 683			0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	36 961	36 961		28 742	17 431	8 219	19 530	17 431	17 431	47,20
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	43 265	43 265		30 380	18 958	12 885	24 307	18 958	18 958	43,80

megnevezése	Sellye Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	93 383	137 696	137 663
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	53 850	80 791	80 789
	2.1. Helyi adók	52 700	80 274	80 274
	2.2. Illetékek			
	2.3. Birságok, díjak, pótlékok	1 150	517	515
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 533	56 905	56 874
	3.1. Ár- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 307	1 407	1 479
	3.3. Bérleti díj	25 612	12 272	12 044
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 072	28 696	28 721
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	2 637	2 637
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	3 342	11 893	11 993
4.	II. Átengedett központi adók	6 400	6 560	6 560
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	144 676	372 770	372 764
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	144 676	365 032	365 026
	5.2. Központosított előirányzatok		7 738	7 738
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	207 205	418 820	418 819
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	58 809	246 990	246 989
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	28 740	9 470	9 469
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		1 042	1 042
	6.1.4. EU támogatás	24 371	44 856	44 856
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 698	191 622	191 622
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	148 396	171 830	171 830
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	144 395	132 963	132 963
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 001	38 867	38 867
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		140	143
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		140	143
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérítése	1 200	4 475	4 453
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	452 864	940 461	940 402
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51 727	44 693	30 795
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	41 933	31 599	31 599
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	9 794	13 094	-804
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	504 591	985 154	971 197

megnevezése	Sellye Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	218 206	634 279	631 283
1.1.	Személyi juttatások	31 099	163 913	163 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997	27 679	27 602
1.3.	Dologi kiadások	84 153	161 971	159 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 754	55 680	55 661
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 203	225 036	225 031
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6491	202 623	202 623
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40 712	22 413	22 408
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	166 265	197 951	197 950
2.1.	Beruházások	137 360	165 163	165 162
2.2.	Felújítások	22 070	24 703	24 703
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 835	8 085	8 085
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 574	2 574
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	6 835	5 511	5 511
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	10 997	64 848	
3.1.	Általános tartalék	10 997	64 848	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesőn nyújtása	267	701	701
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	106 029	81 248	81 248
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	501 764	979 027	911 182
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	2 827	6 127	705
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			-5 422
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2 827	6 127	6 127
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	504 591	985 154	911 887

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	152	150
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	145	143

Bellye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési (terv) bevétele címek szerint

[illegible]

Sellye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési terv bevétele címek szerint

[illegible]

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési terv bevétele címek szerint

[illegible]

Sellye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési terv kiadása címek szerint

[illegible]

7. sz. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési módosított kiadása címek szerint

Fajzat		Előirányzat csoport										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Címnev	Személyi juttatások kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok kiadások	Utólagos juttatások kiadások	Egyéb dologi kiadások	Tartalékosított kiadások	Támogatás értékpapírok kiadásai	Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Általános költségvetési kiadások	Külső kiadások	Külső kiadások
I.	Sellye Város Önkormányzat	13240	3506	3852	3194		600		187	500	6488	90567
	Önkormányzat igazgatás											800
	Polgármesteri szolgálatok			300								9152
	Idősek, ifjakok, fogyatékosok, gyermekek			9152								1544
	Egyéb nem személyes juttatás kiadások			1544								500
	Utólagos juttatások			500								11334
	Nem lakóingatlan bérlet díjai			10727					607			25
	Környezetvédelem és természetvédelem			8542								8542
	Közfelhalmozás											247668
	Városi közterületi adó	11172	2430	82748	814	4911	1676	117	143800			0
	Önkormányzatok általános kiadásai									6128		6128
	Finanszírozási kiadások											81248
	Önkormányzatok általános kiadásai											2422
	Törvény szerinti kötelezettségek kiadásai	740	174	1413	100							6024
	Az önkormányzat általános kiadásai	4765	1111	148		27613						27613
	Általános kiadások					41						41
	Lakásfenntartás kiadásai					12642						12642
	Önkormányzat általános kiadásai					510						510
	Önkormányzat általános kiadásai					1452						1452
	Általános kiadások					1781						1781
	Általános kiadások					344						344
	Közfelhalmozás					3310						3310
	Általános kiadások					350						350
	Általános kiadások					5441						5441
	Általános kiadások					908						908
	Általános kiadások					1288						1288
	Általános kiadások							3849				3849
	Általános kiadások								45272			231031
	Általános kiadások											447
	Általános kiadások											4418
	Általános kiadások											186777
	Általános kiadások											0
	Általános kiadások											675
	Általános kiadások											18000
	Általános kiadások											146
	Általános kiadások											11842
	Általános kiadások											985154
	Általános kiadások											391
	Általános kiadások											167
	Általános kiadások											0
	Módosított előirányzat	242196	48873	192687	11264	55680	5511	2574	191039	6828	146654	1130926
	Összesen:											

985154

Sellye Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadása címek szerint

Fajzat		Előirányzat csoport										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cím	Címnev	Személyi juttatások kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok kiadások	Utólagos juttatások kiadások	Egyéb dologi kiadások	Tartalékosított kiadások	Támogatás értékpapírok kiadásai	Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Általános költségvetési kiadások	Külső kiadások	Külső kiadások

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 092	5 944	5 939
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 356	5 663	5 655
1.3.	Bérelti díj		45	45
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	636		
1.7.	Osztalék, hozambevétel	100	181	184
1.8.	Kamatbevétel		55	55
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	36 354	53 940	53 941
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	36 354	53 940	53 941
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		56	56
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		56	56
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	96 785	71 510	71 510
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	136 231	131 450	131 446
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		283	283
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		283	283
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	136 231	131 733	131 729

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 531	130 560	130 170
1.1.	Személyi juttatások	77 321	73 572	73 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 327	19 958	19 958
1.3.	Dologi kiadások	27 714	32 481	32 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 169	4 549	4 158
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700	1 173	1 173
2.1.	Beruházások	700	1 173	1 173
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			226
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	136 231	131 733	131 569

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	28	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	860	3 801	3 801
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		805	805
	1.3. Bérleti díj	720	218	218
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel	140	2 765	2 765
	1.8. Kamatbevétel		13	13
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	500	500	500
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	500	500	500
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	9 244	9 738	9 738
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 604	14 039	14 039
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 604	14 039	14 039

	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 604	14 039	13 868
	1.1. Személyi juttatások	4 524	4 711	4 711
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 221	1 236	1 236
	1.3. Dologi kiadások	4 859	7 925	7 921
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		167	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 604	14 039	13 868

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

10.melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sellye Város Önkormányzat	67 787	-3 384	64 403	64 403	
2.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	387		387	387	
3.	Sellyei Műv.Ház Könyvtár és Muzeális Intézmény	190		190	190	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		68 364	-3 384	64 980	64 980	

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

1 tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		9 662	6 127					
5.	SKVIZ tám. megel. Hitel (BM Ónerő)	2012	9 662	6 127					
6.									
7.	Beruházás feladatonként		185 463	102 129	79 315				79 315
8.	A sellyei kastélypark helyreállítása	2012	185 463	102 129	79 315				79 315
9.	Felújítás célként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		195 125	108 256	79 315				79 315

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárát és eszközök szerinti bontásban**

7 ^{IV. 2.} 2014. (.....) önkorm. rend-hez

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárát éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2014.	2015.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			1 540			
2.	SKTT állati hull. lerakó (2.500 e Ft)	2013	2013				
3.	Házlatások	2013	2014	240			
4.	Városi Sportkör Sellye	2013	2014	500			
5.	Tér-Erő Egyesület, Sellye	2012	2013	800			
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Sellye Komm. KÖ-pótbefizetés (4.000 e Ft)	2010	2013				
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			1 540			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás (Mecsek-Dráva ÖT, Víz.)	6 941	2 083				2 083
7.	Egyéb adósság (IPA pályaprogram el., SKVIZ t.)	29 804	482				482
Belföldi összesen:		36 745	2 565				2 565
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		36 745	2 565				2 565
							39 310

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

4. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkorm.rend-hez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	150	131
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	150	131
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése (értékvesztés)		4 058
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	150	4 189

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS

5. sz. táj. tábla a/2014. (.....) önk. rend-hez

a 2013. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sellyei Horgász Egyesület	működési támogatás	85	85
2.	Arany Ősz Nyugdíjas Klub	működési támogatás	100	100
3.	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft	működési támogatás	36 800	18 000
4.	Városi Sportkör Sellye	működési támogatás	3 000	3 664
5.	Bursa, Arany J. tehetséggondozó	működési támogatás	0	138
6.	Nem számlás tagdíjak	működési támogatás	0	27
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			39 985	22 014

IV. 20.

7

Sellye Város Önkormányzat

Vagyonkimutatás (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. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3	2		1700	354		2054
4. Szellemi termékek (114., 1124.)	4	28		25576	2380		27956
5. Immateriális javakra adott előlegek	5						
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6						
I. Immateriális javak összesen (01+ +6)	7	30	0	27276	2734	0	30010
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	872	1563363	676406	492115		2731884
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	315		73151	105110		178261
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	9		17660	38887		56547
4. Tenyésztések	11						
5. Beruházások, felújítások	12	9	115456				115456
6. Beruházásra adott előlegek	13						
7. Állami készletek, tartalékok	14						
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15						
II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15)	16	1205	1678819	767217	636112	0	3082148
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	100	134872	468038	15862		618772
2. Koncesszióban adott eszközök	25						
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	43		39868			39868
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	1			3		3
5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	28						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+ +28)	29	144	134872	507906	15865	0	658643
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	1379	1813691	1302399	654711	0	3770801

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.	5	23 732
ebből: Sellye Kommunális Kft-fs-la hitel: 2.000 e Ft			
ebből: Ormánság Egészségéért.Kft fejl.hitel: 15.581 e Ft			
ebből: Ormánság Egészségéért.Kft fs-la hitel: 4.500 e Ft			
ebből: Ormánság Egészségéért.Kft -gépjármű lízing: 1.651 e Ft			
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
Összesen:			23 732

A Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Orrmánság Egészségért" Nonprofit Kft	76%	1 130	13 131
2.	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft	100%	6 000	4 414
3.	Sziget-Víz Kft		100	
4.	BIOKOM Kft		60	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			7 290	17 545

9. tájékoztató tábla a/2014. ^{10.20}(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	51 869
2.	• Bankszámlák egyenlege	51 772
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	97
4.	Bevételek (+)	1 075 289
5.	Kiadások (-)	1 057 324
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	69 834
7.	• Bankszámlák egyenlege	69 650
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184