

109/1-4

**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:

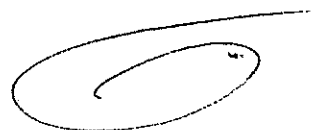
(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3.sz. és a 4.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(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.



(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 kísérelje figyelemmel.

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

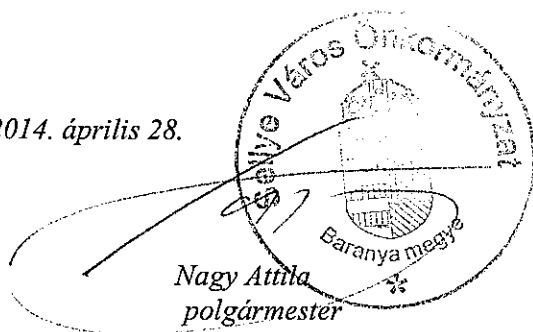
4. §

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.



Nagy Attila
polgármester



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

I. melléklet a...../2014(.....) 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.	Alkalmazotnak 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.)	95 663	301 430	301 430
6.1.1.	Fejlesztől átvett pénzeszköz	6 198	192 121	192 121
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól 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.	Fejlesztől átvett pénzeszköz	4 001	38 867	38 867
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól 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.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának 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, 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(.....) 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
1.	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)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2013. évi teljesítés
	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	53 950	80 791	80 789	Személyi jutalmak	112 944	242 196	242 156	
2.	Ingyenvisi működési bevételek	43 485	66 650	66 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 545	48 873	48 796	
3.	Általános központi adók	6 400	6 560	6 560	Dologi kiadások	116 726	202 377	199 519	
4.	Támogatások, kölcsönök (működési célú)	144 676	365 032	365 026	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 754	55 680	55 661	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	95 663	301 430	301 430	Egyéb működési célú kiadások	50 820	229 395	229 390	
6.	- 5-ből EU támogatás				Tartalékok	13 622	61 222		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		196	199	Köleson nyújtása				
8.	Köleson visszatérítés (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 belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	41 933	31 882	31 882	Erekeppapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 933	31 882	31 882	Lárváltási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozás 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.	Függs, áfúró, kiegyenlítő bevételek			-13 898	Függs, áfúró, kiegyenlítő kiadások			-5 196	
25.	BEVÉTEL 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	

Ezer forintban!

**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
		3	4	5		6	8	9
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Bemutatók			
1.	Önkormányzati megillető vagyonú ör. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	138 060	166 336	166 335
2.	Térülési bevételekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	22 070	24 703	24 703
3.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pec. átadás államháztartáson belül	6 835	8 085	8 085
4.	Vis major támogatás				- Felhalmozási célú pec. átadás államháztartáson kívül	6 835	5 511	5 511
5.	Támogatások kiegészítései (felhalmozási)		7 738	7 738	- Pénzügyi befektetések kiadásai		2 574	2 574
6.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
7.	Átvett pénzeszköz-állományátartáson belülről	148 396	171 830	171 830	- Lakásépítés			
8.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
9.	Átvett pénzeszköz-állományátartáson kívülről				- Busz forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	- ebből: EU támogatás				Önkormányzati kezelt ingatlanok kiadásai			
11.	Költséghozzájárulás	250	325	327	Tartalékok	4 184	4 184	500
12.					Kölséghozaár		500	500
13.	Költségvetési bevételek összesen:	148 646	179 893	179 895	Költségvetési kiadások összesen:	171 149	203 808	199 623
14.	Híány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)	9 794	9 794	9 794	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 794	9 794	9 794	Hitelek törlesztése			
16.	Változások maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 827	6 127	6 127
17.	Bevét. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölséghozaár			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevét. elhelyezése			
20.	Híány helyő finanszírozás bevételei (20+...+24)		3 300	3 300	Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		3 300	3 300				
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+20)	9 794	13 094	13 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	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.	Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				Függetl. átvett, kiegyenlítő 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.	Tárgyvetési hiány:	15 536	20 248	16 061	Tárgyvetési többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

2.2. melléklet a/2014. (.....) 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	493670	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	545397	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	545397	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	1004702	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	1049678	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	1049678	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	1004639	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	1049615	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	1035717	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	542570	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	545397	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	545397	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	1043551	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	1049678	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	1049678	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	975145	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	981272	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	976076	0

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

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					
Sellye Város Önkormányzat							
Kazánház, kazán létesítés		5 984	2013		6 271	6 270	6 270
Ágaprító vásárlás		3 048	2013		3 048	3 048	3 048
Parkoló létesítés		4 367	2013		4 367	4 367	4 367
Kastélykerítés		1 412	2013		1 412	1 412	1 412
Temetőkerítés		2 607	2013		2 607	2 607	2 607
KEOP 3.1.3 kastélypark		168 826	2012-2014		102 129	102 129	102 129
KEOP 3.1.3 Weidemann gép		16 637	2013		16 637	16 637	16 637
TÁMOP 2.4.5. pelenkázó, szék, szekrény		1 204	2013		1 204	1 204	1 204
Légtalmi szíréna		607	2013		607	607	607
Sziget-Víz Kft által elvégzett vízmű beruházások		4 682	2013		4 682	4 682	4 682
Laptop vásárlás		187	2013		187	187	187
Pótkocsi, magasító vásárlás		978	2013		978	978	978
Mezőgazdasági munkagép (eke)		233	2013		233	233	233
Mezőgazdasági munkagép (szárazzó)		1 270	2013		1 270	1 270	1 270
Pótkocsi		3 999	2013		3 999	3 999	3 999
Szállító szalag		997	2013		997	997	997
Mezőgazdasági munkagép (használt traktor)		2 540	2013		2 540	2 540	2 540
Mezőgazdasági munkagép (Zetor, toliólap)		11 995	2013		11 995	11 995	11 995
Sellyei Község Önkormányzati Hivatal							
Térképtartó		254	2013		254	254	254
Számiógépek		919	2013		919	919	919
ÖSSZESEN:		231 573			166 336	166 335	166 335

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti 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 Kft. vízmű felújítás	4 958	2013		4 958	4 958	4 958
ÖSSZESEN:	24 703			24 703	24 703	24 703

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának pótlása és bővítése a park történeti jellegének megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítéme						2013. után	2013. évi		Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	185 463	185 463	23 375	23 375	127 186	127 186	34 901	34 901	10 069	118 766	128 835	69,50	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	185 463	185 463	23 375	23 375	127 186	127 186	34 901	34 901	10 069	118 766	128 835	69,50	

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Benuházások, beszerzések	165 289	165 289	16 662	16 662	119 624	119 624	29 002	29 002	9 575	110 618	120 193	72,70
Szolgáltatások igénybe vétele	20 174	20 174	6 713	6 713	7 562	7 562	5 899	5 899	494	8 148	8 642	42,80
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	185 463	185 463	23 375	23 375	127 186	127 186	34 901	34 901	10 069	118 766	128 835	69,50

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

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

Ezer forintban !

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2013. évi Összesen	2013. évi Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	33 808	33 808			33 808	21 836	11 972	11 972		21 836		21 836	21 836		64,60	
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	33 808	33 808			33 808	21 836	11 972	11 972		21 836		21 836	21 836		64,60	

Kiadások, költségek

Személyi juttatások																	
Beruházások, beszerzések	13 995	13 243			13 995	13 243		2 201	2 201				12 993	12 993	98,10		
Szolgáltatások igénybe vétele	19 813	20 565			11 234	11 986	6 378	6 378	6 378				13 496	13 496	65,60		
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	33 808	33 808			25 229	25 229	8 579	8 579	8 579				26 489	26 489	78,40		

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

Ezer forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		Teljesítés
EVENKÉNTI ÜTENE		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

Források	Eredeti		Módosított		2013. évi		2013. évfőtt		2013. évfőtt		Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	43 265	43 265			30 380	25 396	12 885	17 869		25 396	25 396	58,70
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	43 265	43 265			30 380	25 396	12 885	17 869		25 396	25 396	58,70

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. Bíróságok, 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. Áru- 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. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>58 809</i>	<i>246 990</i>	<i>246 989</i>
	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. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>148 396</i>	<i>171 830</i>	<i>171 830</i>
	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. Kölcsön 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	6 491	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-ből - 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. Kölcsön 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

Sellye Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési terv bevétel-címek szerinti

Feljuttatás		Előirányzat csoport										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Cím	Címnev	Indián. mltk. bev.	Önkorm. sajátos bev.	Felhalmozási bev.	Önkorm. költségvetési juttatás	Előző évi pótlómar.	Helyi közp. előirányz. p. bev.	Támogatás, értékp. bev. (dlt. h. bal.)	Felhalmozási bev. (dlt. h. bal.)	Véglegesen átvett pénzeszk. (dlt. h. bal.)	Felhalmozási bev. (dlt. h. bal.)	Bevételek összesen
I.	Sellye Város Önkormányzat											
	Önkormányzati jogalkotás	3800				51727		28740				84267
	Prezsidiumi költségvetés	800										800
	Teljes. hulladék. vegyes. beszáll. sa											0
	Utcai szennyhely azóp.	345										345
	Nem lakóingatlan bérbeadása	4582										4582
	Könyvtárak és archívumok											0
	Közelgő											0
	Városi közfoglalkoz. szolg.	28104	550					137560	24371			191585
	Önkorm. vállalkoz. tevék. előir.		59700		151511							211211
	Finanszírozási műveletek						1200					1200
	Önkormányzatok elızı kv. szerinti											0
	Tűzolták, műszaki											0
	menés, buszszállítók. sz.	30										30
	A pótló jel. díjazott fel.											0
	Akció/koncert. előir.											0
	Létszámok. juttatás											0
	Létszámok. juttatás											0
	Helyi rendk. költségvet. mű.											0
	Apátsági díj. juttatás											0
	Helyi eszt. költségvet. mű.											0
	Aranydíj. juttatás											0
	Tanulmány. juttatás											0
	Rendkívüli nyom. vállalkoz. mű.											0
	Közgyűlési											0
	Chil. szenny. közp. mű.											0
	Fogl. hely. díj. juttatás	802						4001	5698			10561
	Sportlétes. közp. mű.											0
	I. Feljuttatás összesen:	39533	60250	0	151511	51727	1200	141561	58809	0	0	504691
II.	Sellye Közös Önkormányzati Hivatal	3092							36354			13621
III.	Sellye Műv. Ház, Könyvtár és Múzeumi Int.	860							500			10604
	Önkormányzatok támogatása											-106029
	Eredeti előirányzat		60250	0	151511	51727	1200	141561	96663	0	0	545397
	Összesen:	49485	60250	0	151511	51727	1200	141561	96663	0	0	545397

Cím	Címnev	Személyi jutt.-el-kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Egyéb közbiztonsági kiadások	Társad. szoci. p. eljutt.	Felhalmozás p. kiadásai	Mikre eladott eszközök	Felújításra eladott eszközök	Mikre eladott eszközök	Felhalmozás p. kiadások	Közpénzügyi kiadások	Ellátottak költségei	Ellátottak költségei	Külsősok összesen
I.	Sellyei Város Önkormányzat	13238	3508	6073	1010		600	638		10	187	500			25764
	Önkormányzatigazgatás			761											761
	Ellátottak költségei			9031											9031
	Zsenge, hulladék végteljes befizetése, szennyvíz díjak			540				1543							1543
	Egyéb nem vasutasos közlekedés, közlekedési díjak			8062											8062
	Munkaadókat terhelő járulékok			25											25
	Közvetítés, közlekedés			8343											8343
	Vasúttársaság, szociális	11158	2585	82903			4911	1677		103	143799			81248	81248
	Önkormányzat, vállalkozás, szociális											6328			6328
	Finanszírozás, közlekedés														0
	Önkormányzat, vállalkozás, szociális														0
	Tiszorás, közlekedés	730	187	1259											2176
	Munkaadókat terhelő járulékok	4745	1125	159											6029
	Államháztartás					27612									27612
	Ellátottak költségei					41									41
	Lakásnyújtás, közlekedés					510									510
	Önkormányzat, vállalkozás, szociális														12641
	Helyi igazgatási feladatok														0
	Államháztartás					1432									1432
	Államháztartás					1781									1781
	Helyi igazgatási feladatok														0
	Helyi igazgatási feladatok														3310
	Helyi igazgatási feladatok														350
	Helyi igazgatási feladatok														3310
	Helyi igazgatási feladatok														5424
	Helyi igazgatási feladatok														908
	Helyi igazgatási feladatok														1288
	Helyi igazgatási feladatok														344
	Helyi igazgatási feladatok														3848
	Helyi igazgatási feladatok														228342
	Helyi igazgatási feladatok	131147	19807	32116							45272				3367
	Helyi igazgatási feladatok	2877	390	1859					2574						4433
	Helyi igazgatási feladatok							186777							186777
	Helyi igazgatási feladatok														0
	Helyi igazgatási feladatok														6776
	Helyi igazgatási feladatok														18000
	Helyi igazgatási feladatok														146
	Helyi igazgatási feladatok														447
	Helyi igazgatási feladatok														21892
	Helyi igazgatási feladatok														0
	Helyi igazgatási feladatok														0
II.	Sellyei Községi Önkormányzat Hivatal	163872	27602	158107	1010	55661	5511	202623	2574	22408	189865	6828	81248	917309	
	Ellátottak költségei														0
	Ellátottak költségei														0
	Ellátottak költségei														0
	Ellátottak költségei														0
	Ellátottak költségei														0
	Ellátottak költségei														0
III.	Sellyei Művelődési Központ és Muzéum Intézményének Önkormányzati Támogatása														0
	Függő Átütés kiadás														0
	2013. évi telj. összesen:	163872	27602	158107	1010	55661	5511	202623	2574	22408	189865	6828	81248	917309	

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	6
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	136 231	131 733	131 729	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
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. Költesön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			226
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	136 231	131 733	131 569

Éves 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 !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	860	3 801	3 801
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		805	805
	1.3.	Bérelti 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.	2.	3.	4.	5.	6.
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 pénzmarad- vány	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	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

I 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. megal. Hitel (BM Önerő)	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 célonként								
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
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

2. táj. tábla a/2014. (.....) önkorm.rend-hez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati 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.	Háztartások	2013	2014	240			
4.	Városi Sportkör Sellye	2013	2014	500			
5.	Tér-Erő Egyesület, Sellye	2012	2013	800			
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Sellye Kommun. Kft.-pótbefizetés (4.000 e Ft)	2010	2013				
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			1 540			

Ezer forintban !

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

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	Összes lejárt tartozás	
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, Vízt.)	6 941	2 083				2 083	9 024
7.	Egyéb adósság (IPA.pály.program el.,SKVIZ t.)	29 804	482				482	30 286
Belföldi összesen:		36 745	2 565				2 565	39 310
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 kárterítésének 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 adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
a 2013. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

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

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 Selye	működési támogatás	3 000	3 664
5.	Bursa, Arany J. tehetségondozó	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

Sellye Város Önkormányzat		Vagyonkimutatás (bruttó értékben ezer forintban)					
Megnevezés	Sor	Db.	Forg. képtelen	Korl. f.kép.	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	28		25576	2380		27956
5. Immateriális javakra adott előlegek	5						
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	15						
II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15)	16	1205	1678819	767217	636112	0	3082148
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17						
2. Tartós hitelevizonyt 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)
Kezességvállalás	1.	5	23 732
<i>ebből: Sellye Kommunális Kft-fsz-la hitel: 2.000 e Ft</i>			
<i>ebből: Ormánság Egészségéért.Kft fejl.hitel: 15.581 e Ft</i>			
<i>ebből: Ormánság Egészségéért.Kft fsz-la hitel: 4.500 e Ft</i>			
<i>ebből: Ormánság Egészségéért.Kft -gjármű lízing: 1.651 e Ft</i>			
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.	"Ormánság 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. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	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 <i>ebből:</i>	69 834
7.	• Bankszámlák egyenlege	69 650
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184