

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2012. (III.23.) rendelete**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
9/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

**4. § (1) bekezdés**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Kiadás főösszege:</b>	<b>2.457.135 eFt</b>	<b>2.550.520 eFt</b>
<i>Ezen belül:</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
– Működési célú kiadás	1.436.590 eFt ebből	1.529.975 eFt ebből
– Személyi jellegű kiadás	219.135 eFt	283.386 eFt
– Munkaadókat terhelő járulék	56.895 eFt	65.569 eFt
– Dologi jellegű kiadás	389.445 eFt	409.905 eFt
– Ellátottak pénzbeni juttatása	4.280 eFt	4.280 eFt
– Működési célú támogatások	274.140 eFt	274.140 eFt
– Pénzeszköz átadás államháztart. kív.	299.235 eFt	299.235 eFt
– Működési célú hitel visszafizetés	193.460 eFt	193.460 eFt
<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>1.020.545 eFt ebből</i>	<i>1.020.545 eFt ebből</i>
– Beruházások összege	672.431 eFt	672.431 eFt
– Felújítások összege	18.798 eFt	18.798 eFt
– fejlesztési célú hitel visszafizetése	36.292 eFt	36.292 eFt
– felhalmozási célú hitel, kötvénykamata	113.516 eFt	113.516 eFt
– pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50.532 eFt	50.532 eFt
– tartalék	128.976 eFt	128.976 eFt

**2. §**

Az Alaprendelet 4. § (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

**4. § (2) bekezdés**

A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2012. évre 146 főre módosítja.

### 3. §

Az Alaprendelet 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### 4. § (3) bekezdés

Bevétel főösszege	Eredeti előirányzat 2.457.135 eFt	Módosított előirányzat 2.550.520 eFt
<i>Ezen belül:</i>		
– Működési célú bevétel	1.436.590 eFt	1.529.975 eFt
– Felhalmozási célú bevétel	1.020.545 eFt	1.020.545 eFt

### 4. §

Az Alaprendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

### 5. §

Az Alaprendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

### 6. §

Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

### 7. §

Az Alaprendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

### 8. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

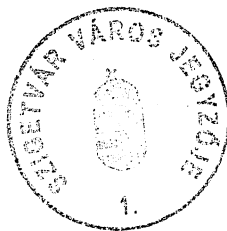
Szigetvár, 2012. március 22.

Kolovics János  
polgármester



Horváth Krisztián  
jegyző

A 19/2012. (III.23.) önkormányzati rendeletet  
2012. március 23. napján kihirdetem.



Horváth Krisztián  
jegyző

Önkormányzat 2012. évre tervezett  
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegserű bemutatása

1. melléklet

eFt

	Megnevezés	Tény 2010.	Várható 2011.	Terv 2012.	Módosított 2012.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	964 394	98 850	40 180	40 180
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei		747 316	750 863	750 863
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	291 916	680 637	443 491	443 491
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	105	85 858	27 740	121 125
5.	Végleges pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			45 075	45 075
7.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 256 415</b>	<b>1 612 661</b>	<b>1 307 349</b>	<b>1 400 734</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		160 289		
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>		<b>160 289</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>		<b>1 772 950</b>	<b>1 307 349</b>	<b>1 400 734</b>
11.	Működési célú hitel		159 482	122 841	122 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>		<b>159 482</b>	<b>122 841</b>	<b>122 841</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>		<b>1 932 432</b>	<b>1 430 190</b>	<b>1 523 575</b>
15.	Személyi juttatások	15 321	15 232	16 265	106 071
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 237	5 215	5 740	20 929
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	89 316	295 412	306 150	326 610
18.	Támogatásértékű kiadások	549 464	690 707	605 060	572 990
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		2 371		
20.	Végleges pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	467 442	105 209	299 235	299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 795	3 495	4 280	4 280
22.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 128 575</b>	<b>1 117 641</b>	<b>1 236 730</b>	<b>1 330 115</b>
23.	Tartalékok				
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>		<b>1 117 641</b>	<b>1 236 730</b>	<b>1 330 115</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése		104 749	193 460	193 460
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)</b>		<b>104 749</b>	<b>193 460</b>	<b>193 460</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>		<b>1 222 390</b>	<b>1 430 190</b>	<b>1 523 575</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	166 758	36 085	653 160	653 160
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		138 923	268 740	268 740
32.	Végleges pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		82 859	11 995	11 995
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		49		
34.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>166 758</b>	<b>257 916</b>	<b>933 895</b>	<b>933 895</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			86 650	86 650
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>86 650</b>	<b>86 650</b>
37.	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>		<b>257 916</b>	<b>1 020 545</b>	<b>1 020 545</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>		<b>257 916</b>	<b>1 020 545</b>	<b>1 020 545</b>
41.	Felújítási kiadások	109 318	128 325	18 798	18 798
42.	Beruházási kiadások	98 408	13 364	672 431	672 431
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai		19 420		
44.	Támogatásértékű kiadások	2 197	3 060		
45.	Végleges pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	77 268	7 660	50 532	50 532
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés		23 718	113 516	113 516
47.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>287 191</b>	<b>195 547</b>	<b>855 277</b>	<b>855 277</b>
48.	Tartalékok			128 976	128 976
49.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>128 976</b>	<b>128 976</b>
50.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>287 191</b>	<b>195 547</b>	<b>984 253</b>	<b>984 253</b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése		156 532	36 292	36 292
52.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 696</b>	<b>156 532</b>	<b>36 292</b>	<b>36 292</b>
53.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>296 887</b>	<b>352 079</b>	<b>1 020 545</b>	<b>1 020 545</b>
54.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>1 423 173</b>	<b>1 870 577</b>	<b>2 241 244</b>	<b>2 334 629</b>
55.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>0</b>	<b>160 289</b>	<b>86 650</b>	<b>86 650</b>
56.	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>0</b>	<b>159 482</b>	<b>122 841</b>	<b>122 841</b>
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		2 058		
58.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 423 173</b>	<b>2 192 406</b>	<b>2 450 735</b>	<b>2 544 120</b>
59.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>1 415 766</b>	<b>1 313 188</b>	<b>2 092 007</b>	<b>2 185 392</b>
60.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 976</b>	<b>128 976</b>
61.	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>9 696</b>	<b>261 281</b>	<b>229 752</b>	<b>229 752</b>
62.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		9 912		
63.	Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.			-330 920	-298 550
64.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 425 462</b>	<b>1 584 381</b>	<b>2 119 815</b>	<b>2 245 570</b>

	Megnevezés	Tény 2010.	Várható 2011.	Terv 2012.	Módosított 2012.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	8 600	25 300	1 500	1 500
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	537 721	450 554	311 645	279 275
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek össz.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Kötségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
15.	Személyi juttatások	199 340	200 268	187 650	162 095
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 469	67 808	47 510	40 695
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	293 512	207 778	77 985	77 985
18.	Támogatásértékű kiadások				
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás				
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
22.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
23.	Tartalékok				
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Kötségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
34.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Felújítási kiadások				
42.	Beruházási kiadások				
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértékű kiadások				
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
46.	Kölcsönnyújtás				
47.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	Tartalékok				
49.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
52.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	<b>Kötségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
55.	<b>Kötségvetési pénzforg. nélküli bev. (9.+36.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
58.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
59.	<b>Kötségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>
60.	<b>Kötségv. pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>546 321</b>	<b>475 854</b>	<b>313 145</b>	<b>280 775</b>

## Önkormányzati kiadások szakfeladatonként

		Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Átadott pénz	Mük.hit. törl.	Segélyek	Kiadások összesen:
680001	Lakóingatlan			8 360				8 360
842531	Polgárvédelem			930				930
841126	Igazgatási tev.	25 555	6 815					32 370
841402	Város és községgazd.	80	20	249 525	566 290	193 460		1 009 375
841401	Közvilágítás			10 415				10 415
841402	Részönkormány- zat	3 045	820	6 250				10 115
8821..	Segélyek						303 515	303 515
932919	Máshová nem sorolható Szórakoztatás	350	855	25 125	3 000			29 330
	Nemzetközi kapcsolatok	200	670	3 540				4 410
931903	Máshová nem sorolható Sporttámogatás				3 700			3 700
869041	Család és Nővédelmi eü.gondozás	12 590	3 075	2 005				17 670
890441	START munkaprogram	64 251	8 674	20 460				93 385
	<b>Összesen:</b>	<b>106 071</b>	<b>20 929</b>	<b>326 610</b>	<b>572 990</b>	<b>193 460</b>	<b>303 515</b>	<b>1 523 575</b>

## Önkormányzati bevételek szakfeladatonként

Támogatásértékű bevételek	166 200
Intézményi mű- ködési bevétel	40 180
Helyi adók	431 780
Átengedett központi adó	318 083
Talajterhelési díj	1 000
Normatív állami hozzájárulás	181 746
Normatív kötött felhaszn.támog.	261 745
<b>Összesen:</b>	<b>1 400 734</b>

Hiány: 122 841

### Önkormányzati hivatal kiadásai szakfeladatonként

		Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Átadot t pénz	Mük.hit. törl.	Segélyek	Kiadások összesen:
841126	Igazgatási tevékenység	115 295	28 665	63 445				207 405
	Csertő hivatal	6 000	1 620	420				8 040
	Gyámhivatal	15 285	4 125	2 055				21 465
	Okmányiroda	12 500	3 105	4 035				19 640
	Anyakönyvi	3 740	900					4 640
	Közterület felügyelet	4 490	1 050	1 905				7 445
910301	Történelmi hely műk. Vár	4 320	1 165	6 125				11 610
890441	Rövid időtartamú közfogl.	465	65					530
	<b>Összesen:</b>	<b>162 095</b>	<b>40 695</b>	<b>77 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 775</b>

### Önkormányzati hivatal bevételei szakfeladatonként

Támogatásértékű bevételek	279 275
Intézményi működési bevételek	1 500
Helyi adók	0
Átengedett központi adó	0
Talajterhelési díj	0
Normatív állami hozzájárulás	0
Normatív kötött felhasználás támogatás	0
<b>Összesen:</b>	<b>280 775</b>