

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012. (IV.20. önkormányzati 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

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.573.310 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.457.135 eFt	2.573.310 eFt
<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	65.269 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	274.440 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>1.043.335 eFt ebből</i>
– Beruházások összege	672.431 eFt	672.431 eFt
– Felújítások összege	18.798 eFt	20.010 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	150.554 eFt

2. §

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

4. § (3) bekezdés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.457.135 eFt	2.573.310 eFt
<i>Ezen belül:</i>		
– Működési célú bevétel	1.436.590 eFt	1.529.975 eFt
– Felhalmozási célú bevétel	1.020.545 eFt	1.043.335 eFt

3. §

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

4. §

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

5. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szigetvár, 2012. április 19.

Kolovics János
polgármester



Horváth Krisztián
jegyző

A 25/2012. (IV.20.) önkormányzati rendeletet
2012. április 20. napján kihirdetem.



Horváth Krisztián
jegyző

**Önkormányzat és intézményei 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

1. melléklet

eFt

	Megnevezés	Önkormányzat (2/a. melléklet)	Hivatal (2/b. melléklet)	Könyvtár (2/c. melléklet)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	40 180	1 500	1 000	42 680
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	750 863			750 863
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	443 491	279 275	19 275	742 041
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	121 125		3 900	125 025
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 075			45 075
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 400 734	280 775	24 175	1 705 684
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 400 734	280 775	24 175	1 705 684
11.	Működési célú hitel	122 841			122 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	122 841	0	0	122 841
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 523 575	280 775	24 175	1 828 525
15.	Személyi juttatások	106 071	162 095	15 220	283 386
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 929	40 695	3 645	65 269
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	326 610	77 985	5 310	409 905
18.	Támogatásértékű kiadások	572 990			572 990
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás				0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	299 235			299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 280			4 280
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 330 115	280 775	24 175	1 635 065
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 330 115	280 775	24 175	1 635 065
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése	193 460			193 460
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	193 460	0	0	193 460
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 523 575	280 775	24 175	1 828 525
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	675 950			675 950
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	268 740			268 740
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11 995			11 995
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				0
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	956 685	0	0	956 685
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	86 650			86 650
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	86 650	0	0	86 650
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	1 043 335	0	0	1 043 335
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	1 043 335	0	0	1 043 335
41.	Felújítási kiadások	20 010			20 010
42.	Beruházási kiadások	672 431			672 431
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
44.	Támogatásértékű kiadások				0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	50 532			50 532
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés	113 516			113 516
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	856 489	0	0	856 489
48.	Tartalékok	150 554			150 554
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	150 554	0	0	150 554
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	1 007 043	0	0	1 007 043
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	36 292			36 292
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	36 292	0	0	36 292
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	1 043 335	0	0	1 043 335
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 357 419	280 775	24 175	2 662 369
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	86 650	0	0	86 650
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	122 841	0	0	122 841
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				0
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 566 910	280 775	24 175	2 871 860
59.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		-279 275	-19 275	-298 550
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 566 910	1 500	4 900	2 573 310
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	2 186 604	280 775	24 175	2 491 554
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	150 554	0	0	150 554
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	229 752	0	0	229 752
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 566 910	280 775	24 175	2 871 860
66.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		-298 550		-298 550
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 268 360	280 775	24 175	2 573 310

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

2. melléklet

eFt

	Megnevezés	Tény 2010.	Várható 2011.	Terv 2012.	Módosított 2012.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			45 075	45 075
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 256 415	1 612 661	1 307 349	1 400 734
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		160 289		
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen		160 289	0	
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)		1 772 950	1 307 349	1 400 734
11.	Működési célú hitel		159 482	122 841	122 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)		159 482	122 841	122 841
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)		1 932 432	1 430 190	1 523 575
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	467 442	105 209	299 235	299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 795	3 495	4 280	4 280
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 128 575	1 117 641	1 236 730	1 330 115
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)		1 117 641	1 236 730	1 330 115
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése		104 749	193 460	193 460
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)		104 749	193 460	193 460
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)		1 222 390	1 430 190	1 523 575
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	166 758	36 085	653 160	675 950
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		138 923	268 740	268 740
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		82 859	11 995	11 995
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		49		
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	166 758	257 916	933 895	956 685
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			86 650	86 650
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen		0	86 650	86 650
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)		257 916	1 020 545	1 043 335
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)		257 916	1 020 545	1 043 335
41.	Felújítási kiadások	109 318	128 325	18 798	20 010
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	77 268	7 660	50 532	50 532
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés		23 718	113 516	113 516
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	287 191	195 547	855 277	856 489
48.	Tartalékok			128 976	150 554
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen		0	128 976	150 554
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	287 191	195 547	984 253	1 007 043
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése		156 532	36 292	36 292
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	9 696	156 532	36 292	36 292
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	296 887	352 079	1 020 545	1 043 335
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 423 173	1 870 577	2 241 244	2 357 419
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	160 289	86 650	86 650
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	159 482	122 841	122 841
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		2 058		
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 173	2 192 406	2 450 735	2 566 910
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 415 766	1 313 188	2 092 007	2 186 604
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0	128 976	150 554
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	9 696	261 281	229 752	229 752
62.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		9 912		
63.	Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.			-330 920	-298 550
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 462	1 584 381	2 119 815	2 268 360