

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2012. (IV. 27.) 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 főösszeget 2.710.520 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat 2.457.135 eFt	Módosított előirányzat 2.710.520 eFt
1. Kiadás főösszege:		
<i>Ezen belül:</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
– Működési célú kiadás	1.436.590 eFt ebből	1.689.975 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	489.905 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatása	4.280 eFt	4.280 eFt
Működési célú támogatások	274.140 eFt	354.140 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. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (3) bekezdés

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.710.520 eFt-ban, a rendelet 2., 2/a., 2/b., valamint 2/c. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.457.135 eFt	2.710.520 eFt
<i>Ezen belül:</i>		
– Működési célú bevétel	1.436.590 eFt	1.689.975 eFt
– Felhalmozási célú bevétel	1.020.545 eFt	1.020.545 eFt

3. §

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

4. §

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


5. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

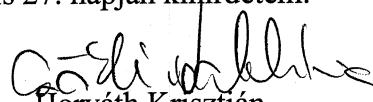
Szigetvár, 2012. április 26.


Koloivics János
polgármester




Horváth Krisztián
jegyző
h.

A 28/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet
2012. április 27. napján kihirdetem.


Horváth Krisztián
jegyző
h.

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

1. 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.	Kötségvetési működési bevételek (7.+9.)		1 772 950	1 307 349	1 400 734
11.	Működési célú hitel		159 482	122 841	282 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)		159 482	122 841	282 841
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)		1 932 432	1 430 190	1 683 575
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	406 610
18.	Támogatásértékű kiadások	549 464	690 707	605 060	652 990
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	1 490 115
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		0	0	0
25.	Kötségvetési működési kiadások (22.+24.)		1 117 641	1 236 730	1 490 115
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	1 683 575
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
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 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	933 895
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			86 650	86 650
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen		0	86 650	86 650
37.	Kötségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)		257 916	1 020 545	1 020 545
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykiadás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)		257 916	1 020 545	1 020 545
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 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	855 277
48.	Tartalékok			128 976	128 976
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen		0	128 976	128 976
50.	Kötségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	287 191	195 547	984 253	984 253
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	1 020 545
54.	Kötségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 423 173	1 870 577	2 241 244	2 334 629
55.	Kötségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	160 289	86 650	86 650
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	159 482	122 841	282 841
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		2 058		
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 173	2 192 406	2 450 735	2 704 120
59.	Kötségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 415 766	1 313 188	2 092 007	2 345 392
60.	Kötségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0	128 976	128 976
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	9 696	261 281	229 752	229 752
62.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		9 912		
63.	Kötségvetési szervnek nyújtott tám. korr.			-330 920	-298 550
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 462	1 584 381	2 119 815	2 405 570

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

2. 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	282 841			282 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	282 841	0	0	282 841
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 683 575	280 775	24 175	1 988 525
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	406 610	77 985	5 310	489 905
18.	Támogatásértékű kiadások	652 990			652 990
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás				0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	299 235			299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 280			4 280
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 490 115	280 775	24 175	1 795 065
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 490 115	280 775	24 175	1 795 065
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.)	1 683 575	280 775	24 175	1 988 525
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	653 160			653 160
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.)	933 895	0	0	933 895
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.)	1 020 545	0	0	1 020 545
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	1 020 545	0	0	1 020 545
41.	Felújítási kiadások	18 798			18 798
42.	Beruházási kiadások	672 431			672 431
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
44.	Támogatásértékű kiadások				0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 532			50 532
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés	113 516			113 516
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	855 277	0	0	855 277
48.	Tartalékok	128 976			128 976
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	128 976	0	0	128 976
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	984 253	0	0	984 253
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.)	1 020 545	0	0	1 020 545
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 334 629	280 775	24 175	2 639 579
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	86 650	0	0	86 650
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	282 841	0	0	282 841
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				0
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 704 120	280 775	24 175	3 009 070
59.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		-279 275	-19 275	-298 550
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 704 120	1 500	4 900	2 710 520
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	2 345 392	280 775	24 175	2 650 342
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	128 976	0	0	128 976
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	229 752	0	0	229 752
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 704 120	280 775	24 175	3 009 070
66.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>	-298 550			-298 550
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 405 570	280 775	24 175	2 710 520