

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2012. (VI.22.) 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) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.717.310 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.457.135 eFt	2.717.310 eFt
<i>Ezen belül:</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
– Működési célú kiadás	1.436.590 eFt ebből	1.676.358 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	471.788 eFt
– Ellátottak pénzbeni juttatása	4.280 eFt	4.280 eFt
– Működési célú támogatások	274.140 eFt	358.940 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>1.040.952 eFt ebből</i>
– Beruházások összege	672.431 eFt	649.119 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	171.483 eFt

2. §

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

4. §

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.717.310 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	2.717.310 eFt

Ezen belül:

- Működési célú bevétel	1.436.590 eFt	1.676.358 eFt
- Felhalmozási célú bevétel	1.020.545 eFt	1.040.952 eFt

3. §

Az Alaprendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 171.483 eFt összegben állapítja meg.

4. §

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

5. §

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

6. §

Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szigetvár, 2012. június 21.

Kolovics János
polgármester



Horváth Krisztián
jegyző

A 35/2012. (VI.22.) önkormányzati rendeletet
2012. június 22. 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.
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	30 180	11 500	1 000	42 680
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	750 863			750 863
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	443 491	269 275	19 275	732 041
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	107 508		3 900	111 408
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 075			45 075
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 377 117	280 775	24 175	1 682 067
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 377 117	280 775	24 175	1 682 067
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.)	1 659 958	280 775	24 175	1 964 908
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	388 493	77 985	5 310	471 788
18.	Támogatásértékű kiadások	647 490			647 490
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.)	1 466 498	280 775	24 175	1 771 448
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 466 498	280 775	24 175	1 771 448
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.)	1 659 958	280 775	24 175	1 964 908
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	659 950			659 950
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	282 357			282 357
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.)	954 302	0	0	954 302
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.)	1 040 952	0	0	1 040 952
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	1 040 952	0	0	1 040 952
41.	Felújítási kiadások	20 010			20 010
42.	Beruházási kiadások	649 119			649 119
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.)	833 177	0	0	833 177
48.	Tartalékok	171 483			171 483
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	171 483	0	0	171 483
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	1 004 660	0	0	1 004 660
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.)	1 040 952	0	0	1 040 952
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 331 419	280 775	24 175	2 636 369
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	2 700 910	280 775	24 175	3 005 860
59.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		-269 275	-19 275	-288 550
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 910	11 500	4 900	2 717 310
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	2 299 675	280 775	24 175	2 604 625
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	171 483	0	0	171 483
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	229 752	0	0	229 752
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 700 910	280 775	24 175	3 005 860
66.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		-288 550		-288 550
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 412 360	280 775	24 175	2 717 310

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	30 180
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	107 508
5.	Végleges pénzeszköztétel 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	1 377 117
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	1 377 117
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	1 659 958
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	388 493
18.	Támogatásértékű kiadások	549 464	690 707	605 060	647 490
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		2 371		
20.	Végleges pénzeszköztétel 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	1 466 498
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)		1 117 641	1 236 730	1 466 498
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	1 659 958
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	166 758	36 085	653 160	659 950
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		138 923	268 740	282 357
32.	Végleges pénzeszköztétel 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	954 302
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	1 040 952
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)		257 916	1 020 545	1 040 952
41.	Felújítási kiadások	109 318	128 325	18 798	20 010
42.	Beruházási kiadások	98 408	13 364	672 431	649 119
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai		19 420		
44.	Támogatásértékű kiadások	2 197	3 060		
45.	Végleges pénzeszköztétel 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	833 177
48.	Tartalékok			128 976	171 483
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen		0	128 976	171 483
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	287 191	195 547	984 253	1 004 660
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	1 040 952
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 423 173	1 870 577	2 241 244	2 331 419
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	160 289	86 650	86 650
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	159 482	122 841	282 841
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		2 058		
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 173	2 192 406	2 450 735	2 700 910
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 415 766	1 313 188	2 092 007	2 299 675
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0	128 976	171 483
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	9 696	261 281	229 752	229 752
62.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		9 912		
63.	Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.			-330 920	-288 550
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 462	1 584 381	2 119 815	2 412 360

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2012. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel		
Kumilla Szálló bérelti díja		12 614
Eszközhasználati díj maradvány (2011. évi)		26 991
Eszközhasználati díj 2012. évi		30 000
Dél-Kom Kft által fizetendő koncessziós díj		5 500
Közisztasági gépek bérbeadása		600
Vizközelmű társulati hiteltörlesztésekre fordítható összeg LTP betétekből		15 000
Helyi adók		48 720
Pályázati dokumentációk díja		1 500
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szfv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2012. évi várható támogatás		248 314
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szfv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2011. évi előleg maradvány		83 645
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezéséhez támogatás		1 460
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezéséhez önerő támogatás		2 966
Ingtalanértékesítés (6. melléklet szerint)		527 235
Mozsgó község szennyvízelvezetőrendszerre való rácsatlakozás díja		22 790
Támogatásértékű bevétel - Start munkaprogramhoz kapcsolódó eszközvásárlásra		13 617
Összesen		1 040 952

Felhalmozási kiadás		
Térfigyelő rendszer tervezése		125
Kisváros Nonprofit Kft által elvégzett lakás felújítások		9 104
Részönkormányzat területén útfelújítás		9 000
ECO-CORTEX Kft - ingatlanhasznosítási koncepció kidolgozása		1 500
Zrínyi Távhő Kft fűtés korszerűsítés intézménynél		694
Panelprogram - Szent István lakótelep 32-33.		7 160
Felhalmozási célú hitelek - tökéltörlesztés		36 292
- kamat		113 516
PPP - konstrukcióban megvalósított Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díja		43 372
DDOP-3.1.2/F pályázati elszámolás után önkormányzatra jutó rész		961
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezése		2 506
DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése önerő		10 000
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001 számú Oroszlán-szfv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja támogatási szerződés szerint		415 844
Oroszlán-szfv beruházáshoz kapcsolódó pályázatban nem szereplő plusz tételek		10 541
- Kézit felújítás kb. 600 m ² , díszburkolat létesítés kb. 300 m ²		
- Közműkiváltás		6 731
- Hozzájárulás homlokatszárnyezési munkákhoz		25 337
- Rendőrség előtti út kialakítása		25 400
- Invitel távközlési hálózat kiváltása		19 202
- Magyar Telekom Nyrt hálózat kiváltása		9 208
- EON hálózatfejlesztési díj		1 270
- Statikai felülvizsgálat Vigadó		1 905
- Távhővezeték kiépítésének költsége		12 700
- Vigadó költségvetésnél jelentkező többletköltség		82 550
- villamos költségvetés esetében		35 560
- gépész, építész költségvetés esetében		31 750
- áremelkedésekből adódó eltérés		15 240
Oroszlán-szfv beruházáshoz kapcsolódó pály. nem szereplő plusz tételek összesen		194 844
Településfejlesztési koncepció átdolgozása, felülvizsgálata (tervezett)		1 270
Esélyegyenlőségi terv elkészítése, esélyegyenlőségi képzés (tervezett)		635
Digitális alaptérkép		2 032
Záportároló kerítés építés (Kisváros Nonprofit Kft ajánlata alapján)		2 794
Hivatal épületének érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata várható ktg.		114
Zrínyi Miklós Középiskola Rákóczi utcai épület tetőszerkezetének, homlokzatának állapotfelmérése, statikai szakvélemény készítése: várható ktg.		152
Napsugár Óvoda előtti jelzőlámpás gyalogátkelő önerő (2/29/2011.KT)		1 601
Parkolási koncepció készítése		1 124
Egyéb pályázati forrás, tartalék		171 483
Alkotmány tér 40-42. gerincvezeték kiváltás		533
Szullimán és Török utca tolózár akna felújítás		679
Start munkaprogramhoz eszközbeszerzés		13617
Összesen		1 040 952