

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012. (IX.28.) 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 2.733.698 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.457.135 eFt	2.733.698 eFt
<i>Ezen belül:</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
– Működési célú kiadás	1.436.590 eFt ebből	1.692.098 eFt
ebből		
– Személyi jellegű kiadás	219.135 eFt	286.866 eFt
– Munkaadókat terhelő járulékok	56.895 eFt	66.194 eFt
– Dologi jellegű kiadás	389.445 eFt	477.423 eFt
– Ellátottak pénzbeni juttatása	4.280 eFt	4.280 eFt
– Működési célú támogatások	274.140 eFt	364.640 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>1.041.600 eFt</i>
ebből		
– 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	51.180 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 2.733.698 eFt-ban, a rendelet 2., 2/a., 2/b., valamint 2/c. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.
Ezen belül:

Bevétel főösszege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2.457.135 eFt	2.733.698 eFt
<i>Ezen belül:</i>		
- Működési célú bevétel	1.436.590 eFt	1.692.098 eFt
- Felhalmozási célú bevétel	1.020.545 eFt	1.041.600 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. §

Az Alaprendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

Az Alaprendelet 2/c. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

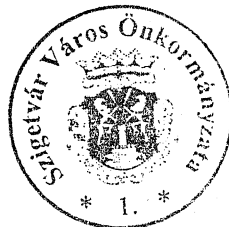
Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szigetvár, 2012. szeptember 27.

Kolovics János
polgármester



Horváth Krisztián
jegyző

A 39/2012. (IX.28.) önkormányzati rendeletet
2012. szeptember 28. 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	30 180	11 500	1 000	42 680
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	750 863			750 863
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	489 640	273 322	20 158	783 120
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	107 508		3 900	111 408
5.	Végleges pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről				0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 075			45 075
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 423 266	284 822	25 058	1 733 146
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 316			
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	66 316	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 489 582	284 822	25 058	1 733 146
11.	Működési célú hitel	186 116			282 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	186 116	0	0	186 116
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 675 698	284 822	25 058	1 919 262
15.	Személyi juttatások	106 351	165 295	15 220	286 866
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 007	41 542	3 645	66 194
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	393 245	77 985	6 193	477 423
18.	Támogatásértékű kiadások	658 120			658 120
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás				0
20.	Végleges pénzeszköztárvétel államháztartáson kívültre	299 235			299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 280			4 280
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 482 238	284 822	25 058	1 792 118
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 482 238	284 822	25 058	1 792 118
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.)	1 675 698	284 822	25 058	1 985 578
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	660 598			660 598
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	282 357			282 357
32.	Végleges pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	11 995			11 995
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				0
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	954 950	0	0	954 950
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.)	1 041 600	0	0	1 041 600
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	1 041 600	0	0	1 041 600
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 pénzeszköztárvétel államháztartáson kívültre	51 180			51 180
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés	113 516			113 516
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	833 825	0	0	833 825
48.	Tartalékok	171 483			171 483
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	171 483	0	0	171 483
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	1 005 308	0	0	1 005 308
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.)	1 041 600	0	0	1 041 600
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 378 216	284 822	25 058	2 688 096
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	152 966	0	0	152 966
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	186 116	0	0	186 116
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				0
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 717 298	284 822	25 058	3 027 178
59.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		-273 322	-20 158	-293 480
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 717 298	11 500	4 900	2 733 698
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	2 316 063	284 822	25 058	2 625 943
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.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 717 298	284 822	25 058	3 027 178
66.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		-293 480		-293 480
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 423 818	284 822	25 058	2 733 698

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	489 640
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	105	85 858	27 740	107 508
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	1 423 266
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		160 289		66 316
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen		160 289	0	66 316
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)		1 772 950	1 307 349	1 489 582
11.	Működési célú hitel		159 482	122 841	186 116
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)		159 482	122 841	186 116
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)		1 932 432	1 430 190	1 675 698
15.	Személyi juttatások	15 321	15 232	16 265	106 351
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 237	5 215	5 740	21 007
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	89 316	295 412	306 150	393 245
18.	Támogatásértékű kiadások	549 464	690 707	605 060	658 120
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	1 482 238
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)		1 117 641	1 236 730	1 482 238
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	1 675 698
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	166 758	36 085	653 160	660 598
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		138 923	268 740	282 357
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	954 950
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	1 041 600
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)		257 916	1 020 545	1 041 600
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	77 268	7 660	50 532	51 180
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	833 825
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	1 005 308
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	1 041 600
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 423 173	1 870 577	2 241 244	2 378 216
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	160 289	86 650	152 966
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	159 482	122 841	186 116
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		2 058		
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 173	2 192 406	2 450 735	2 717 298
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 415 766	1 313 188	2 092 007	2 316 063
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (28.+49.)	0	0	128 976	171 483
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	-293 480
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 462	1 584 381	2 119 815	2 423 818

Önkormányzati hivatal 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

3. 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	8 600	25 300	1 500	11 500
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	537 721	450 554	311 645	273 322
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	546 321	475 854	313 145	284 822
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek össz.		0	0	0
10.	Kötségvetési működési bevételek (7.+9.)	546 321	475 854	313 145	284 822
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)		0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	546 321	475 854	313 145	284 822
15.	Személyi juttatások	199 340	200 268	187 650	165 295
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 469	67 808	47 510	41 542
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.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	546 321	475 854	313 145	284 822
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		0	0	0
25.	Kötségvetési működési kiadások (22.+24.)	546 321	475 854	313 145	284 822
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	546 321	475 854	313 145	284 822
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	0	0	0	0
37.	Kötségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	0	0	0	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	0	0	0	0
41.	Felújítási kiadások				
42.	Beruházási kiadások				
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértékű kiadások				
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
46.	Kölcsönnyújtás				
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	0	0	0	0
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások össz.	0	0	0	0
50.	Kötségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	0	0	0	0
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	0	0	0	0
54.	Kötségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	546 321	475 854	313 145	284 822
55.	Kötségvetési pénzforg. nélküli bev. (9.+36.)		0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)		0	0	0
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 321	475 854	313 145	284 822
59.	Kötségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	546 321	475 854	313 145	284 822
60.	Kötségv. pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0	0	0
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
62.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 321	475 854	313 145	284 822

Városi Könyvtár 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

4. melléklet

eFt

	Megnevezés	Várható 2011.	Terv 2012.	Módosított 2012.
1.	2.	3.		4.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	2 704	1 000	1 000
2.	Intézmény sajátos működési bevételei			
3.	Intézmény költségvetési támogatása	20 675	19 275	20 158
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	2 704	3 900	3 900
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	26 083	24 175	25 058
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	26 083	24 175	25 058
11.	Működési célú hitel			
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok		0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	26 083	24 175	25 058
15.	Személyi juttatások	14 089	15 220	15 220
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 680	3 645	3 645
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 423	5 310	6 193
18.	Támogatásértékű kiadások			
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás			
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	23 192	24 175	25 058
23.	Tartalékok			
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	23 192	24 175	25 058
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése			
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	23 192	24 175	25 058
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Intézmény felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	2 560		
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	2 560	0	0
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	2 560	0	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	2 560	0	0
41.	Felújítási kiadások	951		
42.	Beruházási kiadások	4 500		
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
44.	Támogatásértékű kiadások			
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
46.	Kölcsönnyújtás			
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	5 451	0	0
48.	Tartalékok			
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	5 451	0	0
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	5 451	0	0
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	28 643	24 175	25 058
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 643	24 175	25 058
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	28 643	24 175	25 058
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0	0
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0
62.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 643	24 175	25 058

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2012. év

5. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel		
Kumilla Szálló bérleti 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	
Köztisztasági gépek bérbeadása	600	
Víziközmű társulat 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-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2012. évi várható támogatás	248 314	
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szív: 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	
Ingatlanértékesítés (6. melléklet szerint)	527 235	
Mozgató közeg szennyvízelvezetőrendszerre való rácsatlakozás díja	22 790	
Támogatásértékű bevétel - Start munkaprogramhoz kapcsolódó eszközvásárlásra	13 617	
Központi támogatás (lakossági közműfejlesztési támogatás)	648	
Összesen	1 041 600	

Felhalmozási kiadás		
Térfigyelő rendszer tervezése	125	
Kisváros Nonprofit Kft által elvégzett lakás felújítások	9 104	
Részkormányzat területén útfelújítás	9 000	
ECO-CORTEK Kft - ingatlanhasznosítási koncepció kidolgozása	1 500	
Zrínyi Távhő Kft fűtés korszerűsítés intézménynél	694	
Panelprogram - Szent István lakótelep 32-33.	7 160	
Felhalmozási célú hitelek - töketörlesztés	36 292	
- kamat	113 516	
PPP - konstrukcióban megvalósított Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díja	43 372	
DDOP-3.1.2/F pályázatból 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-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja támogatási szerződés szerint	415 844	
Oroszlán-szív beruházáshoz kapcsolódó pályázatban nem szereplő plusz tételek	10 541	
- Közút felújítás kb. 600 m ² , díszburkolat létesítés kb. 300 m ²		
- Közműkiváltás	6 731	
- Hozzájárulás homlokzatszinezési munkákhoz	25 337	
- Rendőrség előtti út kiakiktatása	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 közbélyezés esetében 35 560		
- gépész, építész költségvetés esetében 31 750		
- áremelkedésekből andóó eltérés 15 240		
Oroszlán-szív 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 alapterkép	2 032	
Záportároló kerítés építés (Kisváros Nonprofit Kft ajánlata alapján)	2 794	
Hivatal épületének érintésvédelmi szabványosság! felülvizsgálata várható ktg.	114	
Zrínyi Miklós Középiskola Rákóczi utcai épület testszerkezetének, homlokzatának állapotfelmérése, statikai szakvélemény készítése: várható ktg.	152	
Napsugár Óvoda előtti jelzőlámpás gyalogátkelő önerő (279/2011 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	
Központi támogatás (lakossági közműfejlesztési támogatás)	648	
Összesen	1 041 600	