

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011. (IV.12.) rendelete**

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1. §

Szigetvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet II. Fejezet 2. § (1), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) bekezdés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	1.600.969 eFt	1.988.520 eFt
<i>Ezen belül:</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
– Működési célú kiadás	1.374.269 eFt ebből	1.417.376 eFt ebből
– Személyi jellegű kiadás	388.435 eFt	417.748 eFt
– Munkaadókat terhelő járulékok	95.661 eFt	103.575 eFt
– Dologi jellegű kiadás	273.555 eFt	273.555 eFt
– Ellátottak pénzbeni juttatása	4.065 eFt	4.065 eFt
– Működési célú támogatások	460.197 eFt	466.077 eFt
– Céltartalék	38.872 eFt	38.872 eFt
– Működési célú hitel visszafizetés	113.484 eFt	113.484 eFt
<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>226.700 eFt ebből</i>	<i>571.144 eFt ebből</i>
– Beruházások összege	79.500 eFt	401.472 eFt
– Felújítások összege	34.151 eFt	39.063 eFt
– fejlesztési célú hitel visszafizetése	18.392 eFt	18.392 eFt
– felhalmozási célú hitel, kötvénykamata	94.657 eFt	94.657 eFt
– pénzügyi befektetések kiadásai		17.560 eFt

2. § (3) bekezdés

Bevétel főösszege	1.600.969 eFt	1.988.520 eFt
--------------------------	----------------------	----------------------

Ezen belül:

– Működési célú bevétel	1.441.991 eFt	1.485.098 eFt
– Felhalmozási célú bevétel	158.978 eFt	503.422 eFt

2. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szigetvár, 2011. április 11.

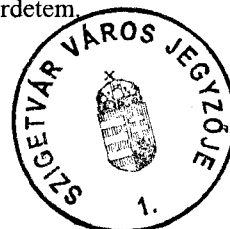
Kolovics János
polgármester



Horváth Krisztián
jegyző

A 15/2011. (IV.12.) Ör./sz. rendeletet
2011. április 12. napján kihirdetem.

Horváth Krisztián
jegyző



Önkormányzat 2011. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérleghesztő bemutatása

2. sz. melléklet

eFt

Megnevezés		Tény 2009.	Várható 2010.	Terv 2011.
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	160 846	192 444	42 382
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	709 564	671 061	664 496
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 014 263	846 803	512 856
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	105 390	88 403	32 054
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 291	1 314	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 992 354	1 800 025	1 251 788
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 250	7 693	141 114
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	42 250	7 693	141 114
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	2 034 604	1 807 718	1 392 902
11.	Működési célú hitel	32 300	61 563	49 089
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	32 300	61 563	49 089
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	2 066 904	1 869 281	1 441 991
15.	Személyi juttatások	612 303	392 234	388 435
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	168 146	102 032	95 661
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	530 116	419 738	273 555
18.	Támogatásértékű kiadások	194 065	297 837	191 495
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás			
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	340 594	464 409	268 702
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 438	2 795	4 065
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 849 662	1 679 045	1 221 913
23.	Tartalékok			38 872
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	38 872
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 849 662	1 679 045	1 260 785
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése	22 426		113 484
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	22 426	0	113 484
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 872 088	1 679 045	1 374 269
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	41 301	30 530	65 200
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	54 133	54 364	90 478
32.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	32 052	103 815	3 300
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	567	106	
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)	128 053	188 815	158 978
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	128 053	188 815	158 978
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	162 447		
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	162 447	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	290 500	188 815	158 978
41.	Felújítási kiadások	159 446	109 812	34 151
42.	Beruházási kiadások	118 757	98 815	79 500
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	34 100		
44.	Támogatásértékű kiadások	1 342	2 197	
45.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	14 614	77 272	
46.	Kölcsönnyújtás			94 657
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	328 259	288 096	208 308
48.	Tartalékok			
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	328 259	288 096	208 308
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	59 031		18 392
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59 031	0	18 392
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	387 290	288 096	226 700
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 120 407	1 988 840	1 410 766
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	42 250	7 693	141 114
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	194 747	61 563	49 089
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-19 900	-41 954	
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 337 504	2 016 142	1 600 969
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	2 177 921	1 967 141	1 430 221
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0	38 872
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	81 457	0	131 876
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	5 597	9 077	
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 264 975	1 976 218	1 600 969

**Önkormányzat 2011. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegheszerű bemutatása**

eFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	42 382	42 382
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	664 496	664 496
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	512 856	512 856
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	32 054	68 249
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 251 788	1 287 983
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 114	141 114
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	141 114	141 114
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 392 902	1 429 097
11.	Működési célú hitel	49 089	56 001
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	49 089	56 001
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 441 991	1 485 098
15.	Személyi juttatások	388 435	417 748
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	95 661	103 575
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	273 555	273 555
18.	Támogatásértékű kiadások	191 495	197 375
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	268 702	268 702
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 065	4 065
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 221 913	1 265 020
23.	Tartalékok	38 872	38 872
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	38 872	38 872
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 260 785	1 303 892
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)		
27.	Működési célú hitel visszafizetése	113 484	113 484
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	113 484	113 484
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 374 269	1 417 376
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
30.	Önkormányzatok felhalmozási és éke jellegű bevételei	65 200	143 854
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	90 478	356 268
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 300	3 300
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)	158 978	503 422
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	158 978	503 422
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	158 978	503 422
41.	Felújítási kiadások	34 151	39 063
42.	Beruházási kiadások	79 500	401 472
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai		17 560
44.	Támogatásértékű kiadások		
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
46.	Kölcsönnyújtás	94 657	94 657
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	208 308	552 752
48.	Tartalékok		
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	208 308	552 752
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	18 392	18 392
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	18 392	18 392
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	226 700	571 144
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 410 766	1 791 405
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	141 114	141 114
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	49 089	56 001
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600 969	1 988 520
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 430 221	1 817 772
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	38 872	38 872
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	131 876	131 876
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 600 969	1 988 520

**Önkormányzat
2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31.-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MIKRO VOKS-VI	4 029	2 011	0	4 029	0
Rákóczi u. 18. sz.	8 000	2 011	0	8 000	0
Gyámhivatali iroda	500	2 011	0	500	0
DDOP-3.1.2/2F	5 522	2 011	0	5 522	0
Gyalogos átkelő	9 500	2 011	0	9 500	0
Közvilágítás felújítás	1 800	2 011	0	1 800	0
Útfelújítás	4 800	2 011	0	4 800	0
Összesen:	34 151		0	34 151	0

eFt

Önkormányzat
2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31.-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
MIKRO VOKS-VI	4 029	2 011	0	4 029	0
Rákóczi u. 18. sz.	8 000	2 011	0	8 000	0
Gyámhivatali iroda	500	2 011	0	500	0
DDOP-3.1.2/2F	5 522	2 011	0	5 522	0
Gyalogos átkelő	9 500	2 011	0	9 500	0
Közvilágítás felújítás	1 800	2 011	0	1 800	0
Útfelújítás	4 800	2 011	0	4 800	0
Sportcsarnok felújítás	4 912	2 011	0	4 912	0
Összesen:	39 063		0	39 063	0

eFt

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-2009-5.1.5./C
 Bel- és külterületi vízrendezés

eFt

Források	2011.	2012.	2013. után	Összesen
Saját erő	4 500			4 500
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	75 000			75 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	79 500	0	0	79 500
Kiadások, költségek				
				0
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	5 971			5 971
Beruházások, felújítások	73 529			73 529
Egyéb				0
Összesen	79 500	0	0	79 500

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011.
évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás	5 522
DDOP-3.1.2/2f-2009-0010	
Összesen	5 522

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

DDOP-4.1.1./A "Oroszlán-szív": Szigetvár
városközpontjának funkciób övítő rehabilitációja

eFt

Források	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Összesen
Saját erő	1 107	3 497	469	56 182	39 877	101 132
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	6 273	18 257	2 656	265 790	125 218	418 194
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	7 380	21 754	3 125	321 972	165 095	519 326
Kiadások, költségek						
			2010.	2011.	2012.	Összesen
Személyi jellegű				6 668	4 521	11 189
Dologi jellegű				547	280	827
Beruházások, felújítások				306 361	144 240	450 601
Egyéb	7 380	21 754	3 125	8 396	16 054	56 709
Összesen	7 380	21 754	3 125	321 972	165 095	519 326

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás	5 522
DDOP-3.1.2/2f-2009-0010	
Összesen	5 522