

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2013. február 15-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

**Egvesített Szociális Intézmény**

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 625 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 491 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 134 eFt-tal emeli.
- 2.) ÁFA rendezés miatt a bevételek növekedtek 2.012 eFt-tal (áfa visszatérítés) a dologi kiadások 1.503 eFt-tal (áfa befizetés) és a különbözet csökkentette az irányító szervtől kapott támogatást.

**Városi Bölcsőde**

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 192 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 151 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 41 eFt-tal emeli.
- 2.) A továbbszámolás miatt a bevételi és a kiadási előirányzat is nőtt 423 eFt-tal.

**Polgármesteri Hivatal**

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 494 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 389 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 105 eFt-tal emeli.
- 2.) Bevételek rendezése végett növekedett a bevételi előirányzat 5.724 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata 2.638 eFt-tal és a különbözet csökkentette az irányító szervtől kapott támogatást.

**ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola**

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 1.925 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.516 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 409 eFt-tal emeli.
- 2.) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 2.704 eFt, az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatására 745 eFt érkezett a központi költségvetésből, mely a személyi juttatások előirányzatát 869 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 235 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát 2.345 eFt-tal emeli.
- 3.) A támogatásértékű bevétel növekedett a TÁMOP és TIOP pályázatokon nyert 4.732 eFt-tal, mely összeg növelte a személyi kiadás előirányzatát 1.498 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 415 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzatát 1.444 eFt-tal és a beruházások előirányzatát 1.375 eFt-tal.

## Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 2.210 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.740 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 470 eFt-tal emeli.
- 2.) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1.914 eFt, az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatására 970 eFt érkezett a központi költségvetésből, mely a személyi juttatások előirányzatát 607 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 147 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát 1.160 eFt-tal a beruházás előirányzatát 970 eFt-tal emeli.
- 3.) A Zengő Óvodában kazáncsere miatt a dologi kiadás és a beruházási kiadás előirányzata között átcsoportosítás történt 227 eFt-tal.
- 4.) Az intézményi saját bevétel és a dologi kiadás előirányzata nőtt 2.860 eFt-tal a továbbszámlázás miatt.
- 5.) Jubileumi jutalom és felmentési idő elszámolása miatt nőtt a személyi kiadás előirányzata 2.620 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzata 707 eFt-tal, mely összegek növelték az irányító szervtől kapott támogatást.

## Madarász József Városi Könyvtár

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációra a központi költségvetésből érkezett 90 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 71 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19 eFt-tal emeli.

## Sárbogárd Város Önkormányzata

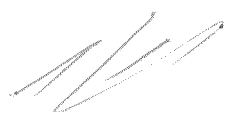
- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 378 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 298 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 80 eFt-tal emeli.
  - 2.) A központi költségvetésből érkezett 63.690 eFt ÖNHKI támogatás, mely összeg a forráshiányt csökkentette.
  - 3.) A továbbszámlázás miatt nőtt a bevételi és kiadási előirányzat 31.686 eFt-tal.
  - 4.) A központi költségvetésből érkezett 884 eFt helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
  - 5.) A központi költségvetésből érkezett 1.420 eFt helyi közlekedés támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
  - 6.) A közmunka programok átdolgozása során a támogatásértékű működési bevétel előirányzata 8.620 eFt, a forráshiány 3.262 eFt-tal, a személyi kiadás előirányzata 7.007 eFt-tal, a járulékok előirányzata 514 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzata 4.361 eFt-tal nőtt.
  - 7.) Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése beruházás előirányzata nőtt 42.468 eFt-tal. A beruházásra kapott támogatás 50.470 eFt, a különbség csökkentette a forráshiány összegét. A beruházásra adott sikerdíj összege 5.144 eFt növelte a dologi kiadás előirányzatát és a forráshiány összegét.
  - 8.) Tartalék összege (9.166 eFt) csökkentette a forráshiány összegét.
  - 9.) Bérpótló juttatásra és rendelkezési állási támogatásra 7.729 eFt érkezett a központi költségvetésből, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás összege 9.222 eFt és a forráshiány 1.493 eFt-tal nőtt.
  - 10.) A háziiorvosi körzetben nyugdíjazás miatt nőtt a személyi kiadás előirányzata 467 eFt, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 126 eFt-tal, mely összegek a forráshiányt növelték.
- A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

## **Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2013. február 5.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző



**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**  
**/2013. (.....) önkormányzati rendelete**

**Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**8/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

**1.§ (1)** A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését **2.601.520.000,- Ft** bevétellel, **2.738.225.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **136.705.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.”

**(2)** A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítás kiadásokra a 1/7. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **136.731.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

**(3)** A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások **839.598.000,-Ft**

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás **215.051.000,-Ft**

- dologi és egyéb folyó kiadások **962.570.000,-Ft**

- ellátottak pénzbeli juttatásai **8.388.000,-Ft**

- egyéb működési célú kiadások **269.962.000,-Ft**

- tartalékok **0,- Ft**

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások **121.301.000,-Ft**

- felújítások **15.430.000,-Ft**

**2.§** A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

**3.§** A Rendelet 1/1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

**4.§** A Rendelet 1/2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

**5.§** A Rendelet 1/3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

**6.§** A Rendelet 1/4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

**7.§** A Rendelet 1/5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

**8.§** A Rendelet 1/6. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

**9.§** A Rendelet 1/7. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

**10.§** A Rendelet 1/8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

**11.§** Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

**Sárbogárd, 2013. február 15.**

Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi bevételi forrásokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 <b>megnevezés</b>	Egyszerű Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>	ÁMK	Könyvtár	Központi Adóhatalmas Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Adóhatalmas Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	<b>MINDÖSSZESEN</b>
2 Közhatalmi bevételek					9 343					9 343
3 Intézményi működési bevételek összesen	55 077	2 239	8 343	1 000	318 086	27 103	2 130	47 321	49 451	394 640
4 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				8 238	8 238	19 107				27 345
5 Helyi adók (iparüzési adók)				180 000	180 000					180 000
6 Illetékek										
7 Pótlékok, bírságok										
8 Átengedett központi adók				3 000	3 000					3 000
9 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				484 530	484 530					484 530
10 Önkormányzat költségvetési támogatása				9 600	9 600					9 600
11 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				914 072	914 072					914 072
12 Támogatásértéki működési bevételek	1 718			270 695	272 413					272 413
13 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	124 338	17 500	272 690		414 528	385 951	26 497	434 239	460 736	
14 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	830	100	2 000		2 930					
15 Felhalmozási célú saját bevételek				800	800					800
16 Támogatásértéki felhalmozási bevételek										
17 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				24 944	24 944					24 944
18 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				214 732	214 732					214 732
20 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
21 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
22 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
<b>Előző évek előirányzat-maradványának maradványának igénybevétele</b>		282		63 877	64 159	1 829		113	113	66 101
<b>23 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>181 963</b>	<b>20 121</b>	<b>287 586</b>	<b>2 431 705</b>	<b>2 921 375</b>	<b>433 990</b>	<b>28 627</b>	<b>481 673</b>	<b>510 300</b>	<b>2 601 520</b>
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))				<b>136 705</b>	<b>136 705</b>					<b>136 705</b>
<b>25 Finanszírozási bevételek</b>										
-Folyósámbla hitel				6 818	6 818					6 818
-Rövid lejáratú hite felvétele				40 000	40 000					40 000
-Hitelfelvétel (Víziközmű)				56 737	56 737					56 737
-Felhalmozási célú hitel felvétele				33 150	33 150					33 150
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>181 963</b>	<b>20 121</b>	<b>287 586</b>	<b>2 568 410</b>	<b>3 058 080</b>	<b>433 990</b>	<b>28 627</b>	<b>481 673</b>	<b>510 300</b>	<b>2 738 225</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Egysített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	AMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyel.jó	Központi Ált.iskola, Óvoda, Családseg., Önszerzet	MINDÖSSZESEN
	<b>megnevezés</b>										
1	2 Személyi juttatások	66 264	11 433	167 671	452 740	398 088	207 582	13 206	220 722	233 928	839 598
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	17 668	3 075	43 005	33 967	96 745	55 610	3 532	59 194	62 726	215 051
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	97 201	5 513	79 910	412 326	590 950	163 321	11 889	196 410	208 299	962 570
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 238		4 150	4 150	8 388
5	Egyéb működési célú kiadások				1 531 177	1 531 177					269 962
6	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										
7	- támogatásértéktől működési kiadások				1 261 215	1 261 215					
8	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				16 113	16 113					16 113
9	- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				710	710					710
10	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás				38 219	38 219					38 219
11	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok				214 920	214 920					214 920
12	- általános tartalék										
13	- céltartalék										
14	Intézményi beruházások	830	100	2 000	113 935	116 865	3 239		1 197	1 197	121 301
15	Felújítások				15 430	15 430					15 430
16	Kormányzati beruházások										
17	Lakástámogatás										
18	Lakásépítés										
19	Egyéb felhalmozási kiadások				2 930	2 930					
20	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
21	- befektetési célú részesedések vásárlása				2 930	2 930					
22	- támogatásértéktől felhalmozási kiadások										
23	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
24	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
25	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
27	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre										
28	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 963	20 121	287 586	2 262 485	2 752 155	433 990	28 627	481 673	510 300	2 432 300
30	Finanszírozási kiadások				305 925	305 925					305 925
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	181 963	20 121	287 586	2 568 410	3 058 080	433 990	28 627	481 673	510 300	2 738 225

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi támogatásértéki bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
megnevezés	ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Szárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált.lisk., Óvoda, Családseg. és Gyel.jó	Központi Ált.lisk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől										
2. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	1 718			698	2 416					2 416
3. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására										
4. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				29 548	29 548					29 548
5. Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				178 573	178 573					178 573
6. Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				20 537	20 537					20 537
7. Támogatásértéki működési bevétel többelű kistérségi társulástól				41 339	41 339					41 339
8. Támogatásértéki működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól										
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen</b>	<b>1 718</b>			<b>270 695</b>	<b>272 413</b>					<b>272 413</b>
11. Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől										
12. Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra										
13. Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására										
14. A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól										
15. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól										
16. Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól										
17. Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől										
18. Támogatásértéki felhalmozási bevétel többelű kistérségi társulástól										
19. Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól										
20. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
<b>Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen</b>										
21.										

adatok eFt-ban

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Városi ESZI	Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK (Sárszentmiklós)	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyűjő	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1										
<b>megnevezés</b>										
2				800	800					800
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11			7 896	800	800					800
12			8 343	1 000	8 896					8 896
13			447		447					447
14			8 343	1 000	9 343					9 343
15										
16			14	450	964		200		200	1 164
17	500		144	17 672	17 816	24				17 840
18			3 162	175 014	178 176			9 161	9 161	187 337
19			503	16 697	17 200	560		2 572	2 572	20 332
20	52 565	1 816			54 381	14 190		17 673	17 673	86 244
21										
22										
23			82		82		400		400	482
24	53 065	1 816	3 905	209 833	268 619	14 774	600	29 406	30 006	313 599
25	2 012	423	648	42 384	45 467	12 329	1 530	17 915	19 445	77 241
26				4 000	4 000					4 000
27	55 077	2 239	4 553	256 217	318 086	27 103	2 130	47 321	49 451	394 640

adatok e Ft-ban



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi átvett pénzeszközei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Városi Bőlesőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>	AMK	Sárszentmiklós Könyvtár	Központi Ált.Lisk., Óvoda, Családseg., és Gyógyó	Központi Ált.Lisk., Óvoda, Családseg., Összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
1	<b>megnevezés</b>	ESZI		8 238		19 107				8 238
2	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől									
3	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól									
4	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól									
5	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól									
6	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
7	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
8	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből			8 238		19 107				8 238
9	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől									
10	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
12	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>			<b>8 238</b>		<b>19 107</b>				<b>27 345</b>
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől									
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól									
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól									
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól			137 715	137 715					137 715
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből			77 017	77 017					77 017
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől									
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból									
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
23	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>			<b>214 732</b>	<b>214 732</b>					<b>214 732</b>

## Sárbogárd Város Önkormányzat

		adatok eFt-ban
	A	B
1	<b>megnevezés</b>	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	56 462
3	Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	489 114
4	Központosított előirányzatok	17 124
5	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	91 064
6	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
7	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
8	Normatív kötött felhasználású támogatások	227 807
9	Címzett támogatás	
10	Céltámogatás	
11	Vis maior támogatás	
12	Egyéb központi támogatás	32 501
13	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>914 072</b>

		adatok eFt-ban
	A	B
1	<b>megnevezés</b>	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>3 000</b>
3	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	101 889
4	Jövedelemkülönbség mérséklése	292 641
5	Gépjárműadó	90 000
6	Luxusadó	
7	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
8	Átengedett egyéb központi adók	
9	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>484 530</b>
10	Környezetvédelmi bírság	
11	Természetvédelmi bírság	
12	Műemlékvédelmi bírság	
13	Építésügyi bírság	
14	Talajterhelési díj	4 000
15	Egyéb sajátos bevételek	5 600
16	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 600</b>
17	Önkormányzati lakások értékesítése	600
18	Önkormányzati lakótelek értékesítés	5 792
19	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	
20	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
21	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	18 552
22	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	
23	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>24 944</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi támogatásértékű kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bőfésőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	<b>ÖSSZESEN</b>	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyel.jó	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., Összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
1				3 419	3 419					3 419
2										
3				12 694	12 694					12 694
4										
5				<b>16 113</b>	<b>16 113</b>					<b>16 113</b>
6										
7										
8										

adatok eFt-ban



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi felhalmozási kiadások feladatanként  
felújítási kiadások céljára

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
megnevezés	Összesen	Városi Belföld	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	ÁMK Szervezminták	Könyvtár	Központi Áll., Isk., Óvoda, Csaldéleg, és Gyűjt.	Központi Áll., Isk., Óvoda, Csaldéleg, Összesen	MINDÖSSZESEN
1 KÖZOP-3.1/1/B-11-2012-0001 "Újatervezés- Sárbogárd Város Központiinak megújítása"				12.150	12.150					12.150
2 Városi Központjának megújítása				58.468	58.468					58.468
3 Kertvárosi vízellátás				1.250	1.250					1.250
4 Szilárd park (fűterasz)				317	317					317
5 Kozán vásártér (Szociális otthon)	317			413	413					413
6 Kozán vásártér (ÖNÖ)	413			100	100					100
7 Számítógép vásárlás			2.000		2.000			970	970	1070
8 Információt szűkítők vásárlása										2.000
9 Hűtőszekrény vásárlás		100			100					100
10 Szerver vásárlás										100
12 Bozótváro (közfoglalkoztatás)				1.500	1.500					1.500
13 Raktárkonténer (közfoglalkoztatás)				1.500	1.500					1.500
14 Részletkaszár (közfoglalkoztatás)				1.946	1.946					1.946
15 Dobkaszár (közfoglalkoztatás)				4.064	4.064					4.064
16 Bátorzat (Függetleni Körzet)				320	320					320
17 Számítógép szoftver vásárlás (Függetleni Körzet)				699	699					699
18 V. sz. hátrányos körzet nyomatkozó vásárlás				157	157					157
19 Lászlótelep (közfoglalkoztatás)				41	41					41
20 Hűtőszekrény vásárlás (Függetleni Körzet)				215	215					215
21 Fegyervíz Zrt. berkelet díj (Függetleni Körzet)				48	48					48
22 Csaszár (Függetleni Körzet)				5.461	5.461					5.461
23 TAMOP pályázat eszköz beszerzése				178	178					178
KÖZOP-3.2.0/C08-11-2011-0025 Kerekpárut halozat							3.239			3.239
24 Felújítás a 69-as út SBR telepítés szakaszán				18.894	18.894					18.894
KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaburgos és Sárhatvan										
25 Felújítások kivételként biztosításuk javítása				6.844	6.844					6.844
26 Jéngó Óvoda kazáncsere										
27 <b>Beruházás összesen:</b>	830	100	2.000	113.935	116.865		3.239		227	1.197
										1.197
										121.301

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
megnevezés	Összesen	Városi Belföld	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	ÁMK Szervezminták	Könyvtár	Központi Áll., Isk., Óvoda, Csaldéleg, és Gyűjt.	Központi Áll., Isk., Óvoda, Csaldéleg, Összesen	MINDÖSSZESEN
1 Újráljítás				5.000	5.000					5.000
3 Fegyervíz Zrt. berkelet díj toherre felújítás				4.688	4.688					4.688
4 Újráljítás Pusztaburgos (1-as mainn tom. Önrész)				5.742	5.742					5.742
5										
6										
7										
8 <b>Felújítás összesen:</b>				15.430	15.430					15.430

A fenti előirányzatokból 2012. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
megnevezés	Összesen	Városi Belföld	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	ÁMK Szervezminták	Könyvtár	Központi Áll., Isk., Óvoda, Csaldéleg, és Gyűjt.	Központi Áll., Isk., Óvoda, Csaldéleg, Összesen	MINDÖSSZESEN
1 Városközpont rehabilitáció	12.150				12.150					12.150
3 Belsőterület vízellátás	16.000				16.000					16.000
4 Utcaújítás	5.000				5.000					5.000
5										
6										
7										
8 <b>Összesen</b>	33.150				33.150					33.150

## 1/8. melléklet a ...../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi általános és céltartalék

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	<b>megnevezés</b>	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>
2	<b>Céltartalékok</b>		
3	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000	3 000
4	forráshiány csökk	-3 000	-3 000
5	<b>Céltartalék összesen:</b>		

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	<b>megnevezés</b>	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>
2	<b>Általános tartalékok</b>		
3	felhalmozási célú		
4	működési célú	10 000	10 000
5	29/2012. (II.10.) Kth.sz. hat.	-333	-333
6	64/2012. (III.29.) Kth.sz.hat.	-375	-375
7	112/2012. (V.24.) Kth. sz.hat.	-400	-400
8	139/2012. (VI.27.) Kth. sz. hat.	-2 442	-2 442
9	150/2012. (VII.03.) Kth.sz.hat.	-284	-284
10	forráshiány csökk.	-6 166	-6 166
11	<b>Általános tartalék összesen:</b>		