

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. március 8-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!


Az önkormányzati költségvetési támogatás elszámolása végett vált szükségessé a 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása, mely összeg (840eFt) növelte a forráshiány összegét.

A rendelettervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2013. február 22.


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.§ 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 **2.600.680.000,- Ft** bevétellel, **2.738.225.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **137.545.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.”

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

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

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

Sárbogárd, 2013. március 8.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevétel forrásokként

	adatok eft-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	MINDÖSSZESEN
2	Közhatalmi bevételek			8 343	1 000	9 343					9 343
3	Intézményi működési bevételek összesen	55 077	2 239	4 553	256 217	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 (iparűzési adók)				180 000	180 000					180 000
6	Illetékek										
7	Pótlékok, bírságok				3 000	3 000					3 000
8	Átengedett központi adók				484 530	484 530					484 530
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 600	9 600					9 600
10	Önkormányzat költségvetési támogatása				913 232	913 232					913 232
11	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen										
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	3 000		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 kívülről										
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				63 877	64 159	1 829		113	113	66 101
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 963	20 121	287 586	2 430 865	2 920 535	433 990	28 627	481 673	510 300	2 600 680
25	Finanszírozási bevételek				137 545	137 545					137 545
	-Pályaszámra hitel										
	-Rövid lejáratú hite felvétele				7 658	7 658					7 658
	-Hitelfelvétel (Vizaközút)				40 000	40 000					40 000
	-Felhalmozási célú hitel felvétele				56 737	56 737					56 737
26	BEVÉTELEK 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 kiadásai kiemelt előirányzatokként

	A										B		C		D		E		F		G		H		I		J		K				
	megnevezés										Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK	Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Csatlósok, Csallósok és Gyejő	Központi Általános Iskola, Óvoda, Csatlósok, Csallósok és Gyejő	MINŐSSÉGESEN												
1	Személyi juttatások										66 264	11 433	167 671	152 720	398 088	207 582	13 206	220 722	233 928	839 598													
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,										17 668	3 075	42 005	33 967	96 715	55 610	3 532	59 194	62 726	215 051													
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										97 201	5 513	75 910	412 326	590 950	163 321	11 889	196 410	208 299	962 570													
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																
6	Egyéb működési célú kiadások													1 531 177	1 531 177																		
7	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																																
8	- támogatásértékű működési kiadások													1 261 215	1 261 215																		
9	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													16 113	16 113																		
10	- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire													710	710																		
11	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													38 219	38 219																		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok													214 920	214 920																		
13	- általános tartalék																																
14	- céltartalék																																
15	Intézményi beruházások										830	100	2 000	113 935	116 865	3 239		1 197	1 197	121 301													
16	Felújítások													15 430	15 430																		
17	Kormányzati beruházások																																
18	Lakástámogatás																																
19	Lakásépítés																																
20	Egyéb felhalmozási kiadások													2 930	2 930																		
21	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																																
22	- befektetési célú részesedések vásárlása																																
23	- támogatásértékű felhalmozási kiadások																																
24	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													2 930	2 930																		
25	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre																																
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre																																
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre																																
28	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre																																
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																		
31	KIADÁSOK MINŐSSÉGESEN:										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

adatok eFt-ban

	A	B
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	54 359
3	Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	490 387
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	227 797
9	Címzett támogatás	
10	Céltámogatás	
11	Vis maior támogatás	
12	Egyéb központi támogatás	32 501
13	Önkormányzat költségvetési támogatása	913 232

adatok eFt-ban

	A	B
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Pótlékok, bírságok	3 000
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	Átengedett központi adók	484 530
10	Környezetvédelmi bírság	
11	Természetvédelmi bírság	
12	Műemlékvédelmi bírság	
13	Építésügyi bírság	
14	Talajterhelési díj	4 000
15	Egyéb sajátos bevételek	5 600
16	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 600
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	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	24 944