

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

24/2012. (VI. 14.) 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 **2.320.817.000,- Ft** bevétellel, **2.534.071.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **213.254.000,- Ft** forráhiányt 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 **59.508.000,- 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	791.526.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	204.955.000,-Ft
- dologi kiadások	884.661.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	8.388.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	266.441.000,-Ft
- tartalékok	12.667.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	49.820.000,-Ft
- felújítások	9.688.000,-Ft

(4) A Rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása **50.000.000,-Ft**,

- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele **80.000.000,- Ft**,

- a Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat hitelfelvétele **56.737.000,- Ft**,

- további fejlesztésekhez **33.150.000,-Ft** új fejlesztési hitelfelvétel.”

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

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

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

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

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

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


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

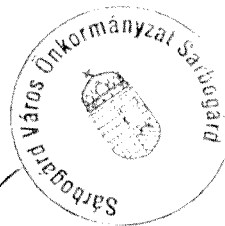
9.§ A Rendelet 1/7.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8.számú 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.

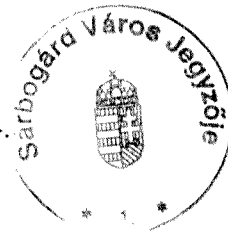
Sárbogárd, 2012. június 8.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2012. június 14.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

1. számú melléklet a 24/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	AMK Szerszemiklós	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	64 936	11 030	165 586	131 900	373 452	194 196	12 958	210 920	223 878	791 526
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	17 306	2 966	41 443	31 223	92 938	51 987	3 465	56 565	60 030	204 955
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	5 090	280 172	149 746	535 005	150 927	11 275	187 454	198 729	884 661
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 238		4 150	4 150	8 388
5 Egyéb működési célú kiadások				1 562 406	1 562 406					260 441
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				1 295 965	1 295 965					
7 - támogatásértéki működési kiadások				16 113	16 113					16 113
8 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				710	710					710
9 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				44 618	44 618					44 618
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				205 000	205 000					205 000
11 Egyéb pénzügyi forrásból felvett kölcsönök - Tartalek				12 667	12 667					12 667
12 - általános tartalék				9 667	9 667					9 667
13 - célfinanszírozás				3 000	3 000					3 000
14 - felújítások				9 688	9 688					9 688
15 Intézményi beruházások	680	100	2 000	47 040	49 820					49 820
16 Felújítások				9 688	9 688					9 688
17 Kormányzati beruházások										
18 Lakástámogatás										
19 Lakásépítés										
20 Egyéb felhalmozási kiadások				2 780	2 780					2 780
21 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				2 780	2 780					2 780
22 - befektetési célú részvételvásárlás										
23 - támogatásértéki felhalmozási kiadások										
24 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
25 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
26 - támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre										
27 - támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre										
28 - támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre										
29 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 919	19 186	489 201	1 947 450	2 638 756	401 348	27 698	459 089	486 787	2 228 146
30 Finanszírozási kiadások				305 925	305 925					305 925
31 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	182 919	19 186	489 201	2 253 375	2 944 681	401 348	27 698	459 089	486 787	2 534 071

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevételai forrásokként

1. számú melléklet a 24/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Egyszerűtett Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	AMK Szervezműködés	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Ált. Isk. Óvoda (Családseg. Összesen)	MINDÖSSZESEN
1. megnevezés											
2. Közbizalmi bevételek											
3. Intézményi működési bevételek összesen		53 785	1 839	6 000	1 000	7 000	27 079	2 430	39 421	41 531	7 000
4. Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről											
5. Helyi adók (iparűzési adók)											
6. Illetékek											
7. Próbák, bírságok											
8. Átengedett központi adók											
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
10. Önkormányzat költségvetési támogatás											
11. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,											
12. Támogatásértéki működési bevételek		1 718			237 678	239 396					239 396
13. Irányító szervről kapott működési célú támogatás		124 736	16 965	336 701		478 402	372 440	25 368	419 555	445 123	151 428
14. Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás		680	100	2 000		2 780					800
15. Felhalmozási célú saját bevételek						800					800
16. Támogatásértéki felhalmozási bevételek											
17. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei											
18. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,											
19. pénzmaradvány átvetel											
20. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről											
21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
23. Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			282		63 877	64 159	1 829		113	113	66 101
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		182 919	19 186	489 201	2 040 121	2 731 427	401 348	27 698	459 089	486 787	2 320 817
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))											
26. Finanszírozási bevételek											
- Felvett hitelek											
- Rövid lejáratú hitelek											
- Hosszú lejáratú hitelek											
- Felhalmozási célú hitelek											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		182 919	19 186	489 201	2 253 375	2 944 681	401 348	27 698	459 089	486 787	2 534 071

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi átveti pénzeszközei

1/2.számú melléklet a 24/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 megnevezés		ESZI	Városi Bócsáde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sászentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk. Óvoda, Családseg. és Gyerm.	Központi Ált. Isk. Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
2 Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől											
3 Működési célú pénzeszközátvitel egyháztól											
4 Működési célú pénzeszközátvitel hazatartásoktól											
5 Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól											
6 Működési célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról											
7 Működési célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról											
8 Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből											
9 Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti közni szervezetektől											
10 Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból											
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések											
11 államháztartáson kívülről											
Működési célú pénzeszközátviteliek államháztartáson kívülről											
12											
13 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől											
14 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyháztól											
15 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel hazatartásoktól					137 715	137 715					137 715
16 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól											
17 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról											
18 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról											
19 Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					13 713	13 713					13 713
20 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közni szervezetektől											
21 Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból											
22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
Felhalmozási célú pénzeszközátviteliek államháztartáson kívülről					151 428	151 428					151 428
23											

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

A										adatok eFt-ban			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
	ESZI	Városi Bőcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyerejő	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN			
1	megnevezés												
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			800	800					800			
3	Osztalekok, üzemeltetési és koncessziós díjak												
4	Tartós részesedések értékesítése												
5	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei												
6	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje												
7	Privatizációból származó bevételek												
8	Vállalatértékesítésből származó bevételek												
9	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel												
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen			800	800					800			
11	Igazgatási szolgáltatási díj		6 000	1 000	7 000					7 000			
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja												
13	Bírság bevétele												
14	Közhatalmi bevételek		6 000	1 000	7 000					7 000			
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke												
16	Szolgáltatások ellenértéke	500		450	950		200		200	1 150			
17	Egyéb sajátos bevétel			38 225	38 225					38 225			
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		144 500		144 500			2 948	2 948	147 448			
19	Bérlési és lízingdíj bevételek			21 697	21 697	560		2 572	2 572	24 829			
20	Intézményi ellátási díjak	55 285	1 839		57 124	14 190		17 673	17 673	88 987			
21	Alkalmazottak térítése												
22	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele												
23	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			1 000	1 000		400		400	1 400			
24	Egyéb saját működési bevétel	55 785	1 839	144 500	263 496	14 750	600	23 193	23 793	302 039			
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések			42 384	42 384	12 329	1 530	16 228	17 758	72 471			
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen			4 000	4 000					4 000			
27	Intézményi működési bevételek összesen	55 785	1 839	144 500	309 880	27 079	2 130	39 421	41 551	378 510			

Sárbogárd Város Önkormányzat

		adatok eFt-ban
	A	B
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	92 924
3	Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	452 175
4	Központosított előirányzatok	2 537
5	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	
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	220 086
9	Címzett támogatás	
10	Céltámogatás	
11	Vis maior támogatás	
12	Egyéb központi támogatás	11 627
13	Önkormányzat költségvetési támogatása	779 349

		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	Jövedelemkülönbőség 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	7 000
16	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 000
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	23 311
22	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	29 703

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

1/7 számú melléklet a 24/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	AMK Sárszenmiklós	Könyvtár	Központi Alf. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyefő	Központi Alf. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
2 Városközpont rehabilitáció (fűtés)				12 150	12 150					12 150
3 Beltériület vízrendezés (fűtés)				16 000	16 000					16 000
4 Skate park (fűtés)				1 230	1 230					1 230
5 Kazán vásárlás (Szociális otthon)	230				230					230
6 Kazán vásárlás (ÖNO)	330				330					330
7 Szántóföldp. vásárlás	100				100					100
8 Informátikai eszközök vásárlása			2 000		2 000					2 000
9 Hűtőszekrény vásárlás			100		100					100
10 Szerver vásárlás				1 500	1 500					1 500
11 Fogászati egység				2 530	2 530					2 530
12 Közönségszó (közlekedésközvetítés)				1 500	1 500					1 500
13 Raktárkonténer (közlekedésközvetítés)				1 946	1 946					1 946
14 Készletkiszárlás (közlekedésközvetítés)				2 800	2 800					2 800
15 Dolékszára (közlekedésközvetítés)				520	520					520
16 Pusztaszeges-Sátharvány wovizmin. jvv.				6 844	6 844					6 844
17 Beruházás összesen:			2 000	47 040	49 820					49 820

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 Önkormányzat	ÖSSZESEN	AMK Sárszenmiklós	Könyvtár	Központi Alf. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyefő	Központi Alf. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
2 Utifelújítás				5 000	5 000					5 000
3 Felfűtés Zrt. beltéri díj terhére felújítás				4 688	4 688					4 688
4										
5										
6										
7										
8 Felújítás összesen:				9 688	9 688					9 688

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelevizsonty megteremtő értékpapír forgalomba hozatala	válto kibocsátása	penzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikövetésével megkötött adásvételi szerződés	halasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözőségeken az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett befizetett betétek			Összesen
2 Városközpont rehabilitáció	12 150									
3 Beltériület vízrendezés	16 000									
4 Utifelújítás	5 000									
5										
6										
7										
8 Összesen					33 150					

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi általános és céltartalék

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
2	Céltartalékok		
3	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000	3 000
4			
5	Céltartalék összesen:	3 000	3 000

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
2	Általános tartalékok		
3	felhalmozási célú		
4	működési célú	10 000	10 000
5	28/2010. (II.10.) Kth.sz. hat.	-333	-333
6	Általános tartalék összesen:	9 667	9 667