

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**

**29/2012. (VI. 19.) 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 **2.322.995.000,- Ft** bevétellel, **2.542.882.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteiként **219.887.000,- 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 **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 **893.472.000,-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.

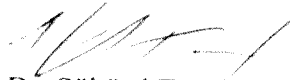
9.§ A Rendelet 1/7.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

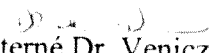
10.§ A Rendelet 1/8.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

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

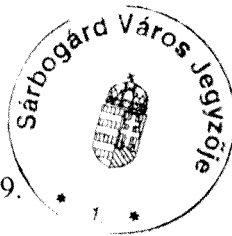
Sárbogárd, 2012. június 14.

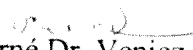


  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző

Kihirdetve: 2012. június 19.



  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

1. számú melléklet a 29/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Pogánmesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	AMK Szerszemtökös	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Szabadegység és Gyerep	Központi Általános Óvoda, Csababánya-Újtelep	MINDÖSSZESEN
1. <b>megnevezés</b>										
2. Személyi juttatások	64 936	11 030	165 586	131 900	373 452	194 196	12 958	210 920	223 878	791 526
3. adó.	17 306	2 966	41 443	31 223	92 938	51 987	3 465	56 565	60 030	204 955
4. Belső jogi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	5 090	280 172	158 557	543 816	150 927	11 275	187 454	198 729	893 472
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 238		4 150	4 150	8 388
6. Egyéb működési célú kiadások				1 562 406	1 562 406				4 150	266 441
7. működési támogatás				1 295 965	1 295 965					
8. támogatásértéki működési kiadások				16 113	16 113					16 113
9. előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				710	710					710
10. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				44 618	44 618					44 618
11. - társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				205 000	205 000					205 000
12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok				12 667	12 667					12 667
13. - általános tartalék				9 667	9 667					9 667
14. - céljartalék				3 000	3 000					3 000
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. Lakásépítés										
19. Lakásépítés										
20. Egyéb felhalmozási kiadások				2 780	2 780					2 780
21. ingatlan szer. alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				2 780	2 780					2 780
22. befektetési célú részesedések vásárlása										
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 kívülre										
28. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre										
29. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 919	19 186	489 201	1 956 261	2 647 567	401 348	27 698	459 089	486 787	2 236 957
30. Finanszírozási kiadások				305 925	305 925					305 925
31. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	182 919	19 186	489 201	2 262 186	2 953 492	401 348	27 698	459 089	486 787	2 542 882

adatok e Ft-ban





Sárbogárd Város Önkormányzata  
2012. évi átvett pénzeszközei

1/2.számú melléklet a 29/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1 megnevezés</b>		ESZI	Városi Községi	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>	AMK Szervezműködés	Könyvtár	Központi Áll. Isk., Óvoda, Csaldáseg. és Gyóg.	Központi Áll. Isk., Óvoda, Csaldáseg. Összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
2 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől											
3 Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól											
4 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól											
5 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól											
6 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól											
7 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól											
8 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből											
9 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől											
10 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból											
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>											
12 <b>kiegészítő</b>											
13 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől											
14 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól											
15 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					137 715	137 715					137 715
16 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól											
17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól											
18 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól											
19 Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					15 891	15 891					15 891
20 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől											
21 Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból											
22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>					153 606	153 606					153 606



## Sárbogárd Város Önkormányzat

adatok eFt-ban

	A	B
1	<b>megnevezés</b>	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	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>779 349</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	7 000
16	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>11 000</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	23 311
22	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	
23	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>29 703</b>





Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi átadott pénzeszközei

16. számú melléklet a 28/2012. (VI. 19.) Önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>megnevezés</b>	ESZI	Városi Belsőké	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>	AMK Sározszenmihály	Könyvtár	Központi Ált Isk. Óvoda, Családseg. és Gyedj	Központi Ált Isk. Óvoda, Családseg. Összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
1										
2	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek				11 704					11 704
3	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak									
4	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak									
5	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak				32 914					32 914
6	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költésévéseinek									
7	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köz szervezeteknek									
8	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek									
9	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen</b>			44 618	44 618					44 618
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek									
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak									
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak									
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak									
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének									
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köz szervezeteknek									
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek									
17	Lakásért fizetett pénzbeli térítés									
18	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel									
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre									
20	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen</b>									

adatok eFt-ban

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

1/7. számú melléklet a 29/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1 megnevezés</b>	Egyszerűt Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	<b>ÖSSZESEN</b>	AMK Szerszemmelkés	Könyvtár	Központi Áll. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyójb	Központi Áll. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
2 Városközpont rehabilitáció (önresz)				12 150	12 150					12 150
3 Beltéri vízellátás (önresz)				16 000	16 000					16 000
4 Skate park (önresz)				1 250	1 250					1 250
5 Kazán vásárlás (Szociális otthon)		250			250					250
6 Kazán vásárlás (ONO)		330			330					330
7 Számítógép vásárlás		100			100					100
8 Hírtörténelmi eszközök vásárlása				2 000	2 000					2 000
9 Hűtőszekrény vásárlás			100		100					100
10 Szervet vásárlás				1 500	1 500					1 500
11 Fogászati eszköz				2 530	2 530					2 530
12 Bőzótárgy (közoglalkoztatás)				1 500	1 500					1 500
13 Raktárkonténer (közoglalkoztatás)				1 946	1 946					1 946
14 Részletkésze (közoglalkoztatás)				2 800	2 800					2 800
15 Dobkésze (közoglalkoztatás)				520	520					520
16 Pusztamegves-Sátrtávan tavozimint jav				6 844	6 844					6 844
<b>17 Beruházás összesen:</b>				680	47 040					49 820

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1 megnevezés</b>	Egyszerűt Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	<b>ÖSSZESEN</b>	AMK Szerszemmelkés	Könyvtár	Központi Áll. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyójb	Központi Áll. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
2 Utifelújítás				3 000	3 000					3 000
3 Fehérvíz Zrt. belélti díj terhére felújítás				4 688	4 688					4 688
4										
5										
6										
7										
<b>8 Felújítás összesen:</b>				9 688	9 688					9 688

A fenti előirányzatokból 2012. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül vagy válthat szükségessége forrás feltüntetésére ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1 megnevezés</b>	Itél, kölcsön felvétel, átvállalás	hitelviszony megteremtés értékpapír forrásalombiztosítás	válto kibocsátása	penzügyi lízing	viszavásárlási kötelezettség kifizetésével megkötött adásvétel; szerződés	hatalmazott fizetés; presztizs	külső hitelinstrumentek által, származékos műveletek különbözőségeken az AKK Zrt. névelvényei bevezetett betétek			<b>Összesen</b>
2 Városközpont rehabilitáció	12 150									
3 Beltéri vízellátás	16 000									
4 Utifelújítás	3 000									
5										
6										
7										
<b>8 Összesen</b>	33 150									

adatok eFt-ban

1/8.számú melléklet a 29/2012. (VI. 19.) 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			
5	<b>Céltartalék összesen:</b>	3 000	<b>3 000</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	28/2010. (II.10.) Kth.sz. hat.	-333	-333
6	<b>Általános tartalék összesen:</b>	9 667	<b>9 667</b>