

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
42/2012. (XI. 20.) 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 **2.409.023.000,- Ft** bevétellel, **2.618.666.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **209.643.000,- 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, felújítási kiadásokra a 1/7. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **91.691.000,- 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 **821.874.000,-Ft**

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulás

211.649.000,-Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások

909.233.000,-Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

8.388.000,-Ft

- egyéb működési célú kiadások

260.740.000,-Ft

- tartalékok

9.166.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások

76.261.000,-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 1/6. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

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


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

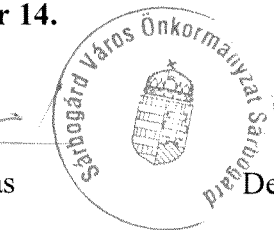
10.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.


11.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép

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

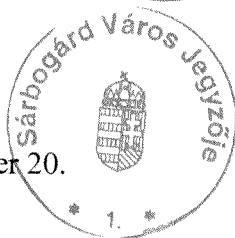
Sárbogárd, 2012. november 14.

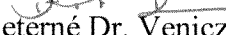

Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2012. november 20.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszenmiklós	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy	Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	65 773	11 282	167 282	144 948	389 285	203 699	13 135	245 755	228 890	821 874
2										
3	17 534	3 034	41 900	33 247	95 715	54 551	3 513	57 870	61 383	211 649
4	95 698	5 090	73 272	371 135	545 195	159 532	11 889	192 617	204 506	909 233
5				1 510 354	1 510 354	4 238		4 150	4 150	8 388
6										
7				1 249 614	1 249 614					
8				16 113	16 113					16 113
9				710	710					710
10										
11				38 219	38 219					38 219
12				205 698	205 698					205 698
13				9 166	9 166					9 166
14				6 166	6 166					6 166
15				3 000	3 000					3 000
16	830	100	2 000	71 467	74 397	1 864				76 261
17				15 430	15 430					15 430
18										
19										
20				2 930	2 930					
21				2 930	2 930					
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29	179 835	19 506	284 454	2 158 677	2 642 472	423 884	28 537	470 392	498 929	2 312 741
30				305 925	305 925					305 925
31	179 835	19 506	284 454	2 464 602	2 948 397	423 884	28 537	470 392	498 929	2 618 666

adatok e Fiban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevétel forrásokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Egysített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	AMK Szásztenyiklós	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés									
2	Közhatalmi bevételek		6 000	1 000	7 000					7 000
3	Intézményi működési bevételek összesen	1 816	1 172	2 25 902	2 81 955	27 103	2 130	44 461	46 591	355 649
4	Működési célú penzeszközátvételek államháztartáson kívülről									
5	Helyi adók (iparűzési adók)			8 238	8 238	14 375				22 613
6	Illetékek			180 000	180 000					180 000
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
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,			826 731	826 731					826 731
11	penzmaradvány átvétel összesen									
12	Támogatásértékű működési bevételek	1 718		262 075	263 793					263 793
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	124 222	275 282		416 812	380 577	26 407	425 818	452 225	
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	830	100		2 930					800
15	Felhalmozási célú saját bevételek			800	800					800
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
17	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			24 944	24 944					24 944
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,									
	penzmaradvány átvétel									
19	Felhalmozási célú penzeszközátvételek államháztartáson			164 262	164 262					164 262
20	kívülről									
21	belülről									
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson									
23	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson									
24	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson									
25	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson									
	Előző évek előirányzat-maradványának,									
	penzmaradványának és előző évek vállalkozási									
	maradványának igénybevétele	282		63 877	64 159	1 829		113	113	66 101
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 835	19 506	2 254 959	2 738 754	423 884	28 537	470 392	498 929	2 409 023
	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK									
	ÖSSZESEN (-))			209 643	209 643					209 643
25	Finanszírozási bevételek									
	-Folyószámla hitel									
	-Rövid lejáratú hite felvétele			39 756	39 756					39 756
	-Hitel felvétel (Vizközömb)			80 000	80 000					80 000
	-Felhalmozási célú hitel felvétele			56 737	56 737					56 737
				33 150	33 150					33 150
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		284 454	2 464 602	2 948 397	423 884	28 537	470 392	498 929	2 618 666
26		179 835	19 506	2 464 602	2 948 397	423 884	28 537	470 392	498 929	2 618 666

adatok eF-ban

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi támogatásértéki bevételei**

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A		ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK (Sárszentmiklós)	Könyvtár	Központi Ált.-Isk., Óvoda, Családseg., és Gyógy	Központi Ált.-Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
megnevezés											
1	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől										
2	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	1 718			698	2 416					2 416
3	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 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				169 953	169 953					169 953
6	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				20 537	20 537					20 537
7	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				41 339	41 339					41 339
8	Támogatásértéki működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól										
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
10	Támogatásértéki működési bevételek összesen	1 718			262 075	263 793					263 793
11	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől										
12	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra										
13	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 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 szervektől										
18	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól										
19	Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól										
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
21	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen										

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi átvett pénzeszközei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Belsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyedjő	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés									
2	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől									
3	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól									
4	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól									
5	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól									
6	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
7	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
8	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből			8 238		14 375				8 238
9	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől									
10	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
12	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			8 238		14 375				22 613
13	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől									
14	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól									
15	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól									
16	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól			137 715	137 715					137 715
17	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből			26 547	26 547					26 547
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	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			164 262	164 262					164 262

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bölcsőde	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				800	800					800
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10				800	800					800
11			6 000	1 000	7 000					7 000
12										
13										
14			6 000	1 000	7 000					7 000
15										
16	500			450	950		200		200	1 150
17				19 043	19 043	24				19 067
18			1 172	143 328	144 500			6 901	6 901	151 401
19				16 697	16 697	560		2 572	2 572	19 829
20	52 565	1 816		54 381	54 381	14 190		17 673	17 673	86 244
21										
22										
23							400		400	400
24	53 065	1 816	1 172	179 518	235 571	14 774	600	27 146	27 746	278 091
25				42 384	42 384	12 329	1 530	17 315	18 845	73 558
26				4 000	4 000					4 000
27	53 065	1 816	1 172	225 902	281 955	27 103	2 130	44 461	46 591	355 649

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat

	A	B
	adatok eFt-ban	
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	56 462
3	Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	489 114
4	Központosított előirányzatok	8 487
5	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	27 374
6	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitefelvitel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
7	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott eladó-művészeti szervezetek támogatása	
8	Normatív kötött felhasználású támogatások	220 078
9	Címzett támogatás	
10	Céltámogatás	
11	Vis maior támogatás	
12	Egyéb központi támogatás	25 216
13	Önkormányzat költségvetési támogatása	826 731

	A	B
	adatok eFt-ban	
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	Miémlekvédelmi bírság	
13	Építésiügyi 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

1/8. melléklet a 42/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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	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	Általános tartalék összesen:	6 166	6 166

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi létszám irányszámok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyedjő	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1		7	1	0,5	8,5	18	1	25	26	52,5
2		30	6	8	44	71	4	77	81	196
3					0				0	0
4					52,5				0	52,5
5					1				0	1
6					1,5				0	1,5
7				91	91				0	91
8				99,5	198,5	89	5	102	107	394,5
9	Összesen:	37	7	55						

adatok fő-ben

Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2012. évre és az azt követő évekre várható összege

A	adatok e Ft-ban						I	
	B	C	D	E	F	G		H
1	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
megnevezés								
2 Helyi adók	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
3 Osztalékok, koncessziós díjak	24 111	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
4 Díjak, pótlékok, bírságok	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
5 Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	6 392	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
6 Saját bevételek	214 503	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	
7 az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	107 252	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	

A	adatok e Ft-ban						I	J
	B	C	D	E	F	G		
1	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek								
1 futamidő kezdete								
2								
3 Fejlesztési hitel törlesztése	37 456	42 424	40 827	29 967	26 170	20 671	17 321	55 239
4 Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	32 125	35 125	35 125	36 609				
6 Adósságmegújító hitel		6 304	12 608	12 608	12 608	12 609		
7 Új fejlesztési hitel				1 712	3 425	3 425	3 425	21 163
8 Kamatfizetés	11 649	15 944	12 626	10 000	10 000	10 000	10 000	
9								
10 Összesen:	81 230	99 797	101 186	90 896	52 203	46 705	30 746	76 402