

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

6/2013. (II. 21.) 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: 2013. február 21.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>megnevezés</i>	Egységesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklósi	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családseg., Összesen	MINDÖSSZESEN
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	3 073	42 005	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	75 910	412 326	590 950	163 321	11 889	196 410	208 299	962 370
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				1 261 215	1 261 215					
7 - támogatásértéktől mentes 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 kívülről				38 219	38 219					38 219
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				214 920	214 920					214 920
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok										
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				3 930	2 930					
20 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				2 930	2 930					
21 - befektetési célú részesedések vásárlása										
22 - támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások										
23 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
24 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről										
25 Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről										
26 Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről										
27 Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről										
28 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 963	20 121	287 586	2 262 485	2 732 155	433 990	28 627	481 673	510 300	2 432 300
29 Finanszírozási kiadások				305 925	305 925					305 925
30 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	181 963	20 121	287 586	2 568 410	3 038 080	433 990	28 627	481 673	510 300	2 738 225

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevételai forrásoként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
adatok eFt-ban											
1	megnevezés	Egysített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	AMK Százenríklős	Könyvtár	Központi Államias Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Áll. Isk., Óvoda, Családseg., Összesen	MINDÖSSZESEN
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			4 553	256 217						
5	Helyi adók (ipartűzési adók)				8 238	8 238	19 107				27 345
6	Illetek				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
11	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek				914 072	914 072					914 072
12	Támogatásértéki működési bevételek	1 718			270 695	272 413					272 413
13	Iránylevő szervtől kapott működési célú támogatás	124 338	17 500	272 690		414 528	385 951	26 497	434 239	460 736	
14	Iránylevő szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	830	100	2 000		2 930					800
15	Felhalmozási célú saját bevételek				800	800					800
16	Támogatásértéki felhalmozási bevételek										
17	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				21 944	21 944					21 944
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek										
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről										
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				214 732	214 732					214 732
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	181 963	20 121	287 586	2 431 705	2 921 375	433 990	28 627	481 673	510 300	2 601 520
25	Finanszírozási bevételek				136 705	136 705					136 705
	-Folyósítandó hitel										
	-Rövid lejáratú hite felvétele				6 818	6 818					6 818
	-Hitelfelvétel (Vízakozmú)				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 átvett pénzeszközei

A										adatok e Ft-ban			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
	ESZI	Városi Bölsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált.Isk.,Óvoda, Családseg., és Gyógy	Központi Ált.Isk.,Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN			
1	megnevezés												
2	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől												
3	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól												
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						8 238			
9	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					19 107							
10	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból												
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
12	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről			8 238		19 107				27 345			
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől												
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól												
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	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről			214 732	214 732					214 732			

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

	A							B				C				D				E				F				G				H				I				J				K																
	megnevezés				ESZI				Városi Belsőforrás				Polgármesteri Hivatal				Sárbogárd Város Önkormányzata				ÖSSZESEN				ÁMK Sárszentmiklósi				Könyvtár				Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyerej				Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen				MINDÖSSZESEN																			
1	megnevezés				ESZI				Városi Belsőforrás				Polgármesteri Hivatal				Sárbogárd Város Önkormányzata				ÖSSZESEN				ÁMK Sárszentmiklósi				Könyvtár				Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyerej				Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen				MINDÖSSZESEN																			
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																800																				800																							
3	Osztalékok, 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	Vállalaterkéskítésből származó bevételek																																																											
9	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel																																																											
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen																																																											
11	Igazgatási szolgáltatási díj								7 896								800																																											
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja																8 896																																											
13	Bírság bevétele												447																																															
14	Közhatalmi bevételek																																																											
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																																																											
16	Szolgáltatások ellenértéke								500																																																			
17	Egyéb sajátos bevétel																450																																											
18	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke												144								17 672																																							
19	Berleti és lízingszámított bevételek												3 162								175 014																																							
20	Intézményi ellátási díjak												503								16 697																																							
21	Alkalmazottak térítése								52 565				1 816																																															
22	Köthet., egyéb kárterítés, bántalmazás bevétele																																																											
23	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése																																																											
24	Egyéb saját működési bevétel																																																											
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések								53 065				1 816								209 833																																							
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen												2 012				423				42 384																																							
27	Intézményi működési bevételek összesen																																																											
					55 077				2 239				4 553				256 217				318 086				27 103				2 130				47 321				49 451				394 640																			

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat

		adatok eFt-ban
	A	B
1	megnevezés	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 fizetésképtelen 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	Önkormányzat költségvetési támogatása	914 072

		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	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

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi átadott pénzeszközei**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bölcsöde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	AMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyefő	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés									
2	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			11 509	11 509					11 509
3	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak									
4	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			26 710	26 710					26 710
5	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak									
6	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének									
7	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek									
8	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek									
9	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire összesen			38 219	38 219					38 219
10	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek									
11	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak									
12	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak									
13	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak									
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének									
15	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek									
16	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek									
17	Lakásért fizetett pénzbeli térítés									
18	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel									
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire									
20	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire összesen									

adatok eF-ban

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	forráshiány csökk	-3 000	-3 000
5	Céltartalék összesen:		

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	forráshiány csökk.	-6 166	-6 166
11	Általános tartalék összesen:		