

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2012. június 14-i rendkívüli ülésére**

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**


A KDOP-3.131/B-11 „Értékmegőrző és funkcióbővítő város rehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20 000 fő alatti városokban” c pályázat nyert és a pályázati dokumentáció elkészítésért járó sikerdíj (10.156 eFt) beépítése miatt válik szükségessé a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása. A költség fedezete a tavaly elszámolt fejlesztési pályázatok támogatása.

A rendelet tervezet 1-1/8. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2012. június 12.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző



**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**  
**/2012. (.....) önkormányzati rendelete**

**Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**8/2011. (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 különbözeteként **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	<b>791.526.000,-Ft</b>
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	<b>204.955.000,-Ft</b>
- dologi kiadások	<b>893.472.000,-Ft</b>
- ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>8.388.000,-Ft</b>
- egyéb működési célú kiadások	<b>266.441.000,-Ft</b>
- <b>tartalékok</b>	<b>12.667.000,- Ft</b>

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	<b>49.820.000,-Ft</b>
- felújítások	<b>9.688.000,-Ft</b>

(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 Viziközmű 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:

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 Sárszentmiklósi	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyel.jó	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg., Összesen	MINDÖSSZESEN
1	<b>megnevezés</b>									
2	Személyjuttatások	11 030	165 586	131 900	373 452	194 196	12 958	210 920	223 878	791 526
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.									
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 966	41 443	31 223	92 938	51 987	3 465	56 565	60 030	204 955
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	280 172	158 557	543 816	150 927	11 275	187 454	198 729	803 472
6	Egyéb működési célú kiadások			1 562 406	1 562 406	4 238		4 150	4 150	8 388
7	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									266 441
8	- támogatásértéki működési kiadások			1 295 965	1 295 965					
9	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			16 113	16 113					16 113
10	- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			710	710					710
11	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			44 618	44 618					44 618
12	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok</b>			205 000	205 000					205 000
13	- általános tartalék			12 667	12 667					12 667
14	- célhatalék			9 667	9 667					9 667
15	<b>Intézményi beruházások</b>			47 040	49 820					3 000
16	Felújítások			2 000	49 820					49 820
17	Kormányzati beruházások			9 688	9 688					9 688
18	Lakástámogatás									
19	Lakásépítés									
20	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>			2 780	2 780					
21	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
22	- befektetési célú részesedések vásárlása			2 780	2 780					
23	- támogatásértéki felhalmozási kiadások									
24	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
25	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									
26	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>									
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
28	<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>									
29	KLADÁSOK ÖSSZESEN:	182 919	489 201	1 956 261	2 647 567	401 348	27 698	459 089	486 787	2 236 957
30	Finanszírozási kiadások	19 186	489 201	305 925	305 925	401 348	27 698	459 089	486 787	305 925
31	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 186</b>	<b>489 201</b>	<b>2 262 186</b>	<b>2 953 492</b>	<b>401 348</b>	<b>27 698</b>	<b>459 089</b>	<b>486 787</b>	<b>2 542 882</b>

adatok e F-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi bevételai forrásokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sarszenmiklós	Könyvtár	Központi Alapítvány Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Alapítvány Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	MINDÖSSZESEN
1	<b>megnevezés</b>									
2	Közhatalmi bevételek		6 000	1 000	7 000					7 000
3	Intézményi működési bevételek összesen	55 785	144 500	107 756	309 880	27 079	2 130	39 421	41 551	378 510
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről									
5	Helyi adók (iparűzési adók)			170 000	170 000					170 000
6	Helyi adók									
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			11 000	11 000					11 000
11	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			779 349	779 349					779 349
12	Támogatástérítők működési bevételek									
13	Támogatástérítők működési bevételek	1 718		237 678	239 396					239 396
14	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	124 736	16 965	336 701	478 402	372 440	25 568	419 555	445 123	
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány felhalmozási célú saját bevételek	680	100	2 000	2 780					
16	Támogatástérítők felhalmozási bevételek			800	800					800
17	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			29 703	29 703					29 703
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			153 606	153 606					153 606
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
23	<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele</b>									
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 919	489 201	2 042 299	2 733 605	401 348	27 698	459 089	486 787	2 322 995
	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ))	282	19 186	63 877	64 159	1 829	113	113	113	66 101
25	<b>Finanszírozási bevételek</b>			219 887	219 887					219 887
	-Folyószámla hitel									
	-Rövid lejáratú hite felvétele			50 000	50 000					50 000
	-Hitelfelvétel (Vizskózmű)			80 000	80 000					80 000
	-Felhalmozási célú hitel felvétele			56 737	56 737					56 737
26	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	182 919	489 201	2 262 186	2 953 492	401 348	27 698	459 089	486 787	2 542 882

adatok eFt-ban



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi átvett pénzeszközei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklósi Könyvtár	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	<b>megnevezés</b>									
2	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől									
3	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól									
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 nemzetközi szervezetektől									
10	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
12	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>									
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől									
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól									
15	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól									
16	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól			137 715	137 715					137 715
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 nemzetközi szervezetektől									
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból									
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
23	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>			153 606	153 606					153 606

**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	AMK Sárszentmiklósi	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyógyó	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
<b>1</b>	<b>megnevezés</b>									
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			800	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	Vállalatiértékesítésből származó bevételek									
9	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel									
10	<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>			800	800					800
11	Igazgatási szolgáltatási díj		6 000	1 000	7 000					7 000
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja									
13	Bírság bevétele									
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>		6 000	1 000	7 000					7 000
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			450	950		200			1 150
16	Szolgáltatások ellenértéke	500		38 225	38 225					38 225
17	Egyéb sajátos bevétel		144 500		144 500			2 948	2 948	147 448
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke							2 572	2 572	24 829
19	Bérelti és lízingszolgáltatások bevételei			21 697	21 697	560		17 673	17 673	88 987
20	Intézményi ellátási díjak	55 285			57 124	14 100				
21	Alkalmazottak térítése									
22	Köiber, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele									
23	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			1 000	1 000		400			1 400
24	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	55 785	1 839	61 372	263 496	14 750	600	23 193	23 793	302 039
25	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>			42 384	42 384	12 329	1 530	16 228	17 758	72 471
26	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen</b>			4 000	4 000					4 000
27	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	55 785	1 839	107 756	309 880	27 079	2 130	39 421	41 551	378 510



## 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>







1/8.számú melléklet a ...../2012. (....) 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>