

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**..../2012. (.....) önkormányzati rendelete**

**a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről**

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltakra – valamint az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult települések képviselő-testületei együttes ülésén hozott döntéseinek megfelelően a következő rendeletet alkotja:

***1. Általános rendelkezések***

**1.§ (1)** A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre beleértve a Polgármesteri Hivatalt, azok költségvetésére, költségvetésének módosítására (továbbiakban: költségvetési szervek)

b) az Önkormányzat

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira.

***2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja***

**2.§ (1)** A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését, **2.165.748.000,- Ft** bevétellel, **2.435.417.000,- Ft** kiadással fogadja el, a 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **269.669.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait a 1. számú mellékletben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 1/7. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **37.180.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(4) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	<b>748.049.000,-Ft</b>
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	<b>197.758.000,-Ft</b>
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	<b>895.477.000,-Ft</b>
- ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>8.388.000,-Ft</b>
- egyéb működési célú kiadások	<b>262.412.000,-Ft</b>
- tartalékok	<b>13.000.000,-Ft</b>

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokénti összege	
- beruházások	<b>32.180.000,-Ft</b>
- felújítások	<b>5.000.000,-Ft</b>

**3.§ (1)** A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése a ...../2012.(II.7.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a ...../2012.(II.7.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a ...../2012.(II.7.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

**4.§** A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/7. számú melléklet szerint határozza meg.

**5.§** A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. számú melléklet szerint határozza meg.

**6.§ (1)** A Képviselő-testület az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételének összegeit a 1/4. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) A költségvetési szervek és az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni.

**7.§** A 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által

- a háziorvosi ellátásra **7.656.000,-Ft**,
- a védőnői feladatokra **19.980.000,-Ft**,
- az iskola-egészségügyi feladatokra **947.000,-Ft**
- fogorvosi ellátásra **5.369.000,-Ft**

biztosítandó összeggel számol a költségvetés.

**8. §** A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

**9. § (1)** A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- várható pénzmaradvány,
- 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 által felvett hitel törlesztéséhez hitel felvétel **56.737.000,-Ft**,
- további fejlesztésekhez **33.150.000,-Ft** új fejlesztési hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezeség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(3) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény betervezésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(5) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatoságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől a már megkötött szerződés alapján illetve a lejáratkori meghosszabbítással folyószámla hitelt vehet igénybe.

A folyószámla hitelkeret- szerződés összege: **50.000.000,- Ft.**

(7) az Önkormányzat a forráshiány finanszírozására a folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt összeg mellett **80.000.000,-Ft** összegű rövidlejáratú éven belüli hitel felvételét határozza el.

(8) Az Önkormányzat az új induló fejlesztési, felújítási kiadások forrásaként **33.150.000,-Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

(9) Az Önkormányzat a Sárbogárd Beruházó Víziközmű Társulat által felvett hiteltörlesztéséhez **56.737.000,-Ft** felvételét határozza el.

### ***3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai***

**10.§** A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **10.000.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

**11.§** A képviselő-testület **3.000.000 Ft** céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2012. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.

**12.§** (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **44.618.000 Ft** -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

#### **4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések**

**13. §** (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kíséreni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia.

(4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(5) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.

#### **5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok**

**14.§** (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az önkormányzati feladatrendszer érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2012. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2012. évi előirányzat terhére nem tehető.

**15.§** (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezéséről a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

**16.§** (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát Sárbogárd Város Önkormányzata vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

- (3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.
- (4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.
- (5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

**17.§** Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.

**18. §** (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott **1.150.000 Ft** és a sportcélú támogatásokra tervezett **3.400.000,-Ft** felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett **300.000 Ft** összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.

## **6. Vegyes rendelkezések**

**19.§** A környezetvédelmi alap bevételeit a felhagyott szeméttelp monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat által felvett hitel kamat-kiadásaira kell fordítani.

**20.§** (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 56. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2012. évben **38.650 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.

(3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

**21.§** A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

## 7. Záró rendelkezések

22.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2011. január 1 napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2012. február 10.

Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző

Kihirdetve: 2012. február

Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi bevételai forrásokként

1. számú melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>megnevezés</b>	Égészített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>	ÁMK Szervezművelődés	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyelő	Központi Általános Családseg. Összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
1	52.916	1.919	6.000	1.000	7.000	27.079	2.130	35.517	37.647	7.000
2				250.897	308.042					372.768
3										
4				170.000	170.000					170.000
5										
6										
7				3.000	3.000					3.000
8				484.530	484.530					484.530
9				11.000	11.000					11.000
10				765.138	765.138					765.138
11										
12				182.775	184.094					184.094
13										
14										
15				800	800					800
16				29.703	29.703					29.703
17										
18				197.715	197.715					197.715
19										
20										
21										
22										
23				2.036.149	2.724.492	395.501	27.514	450.572	478.086	2.165.748
24				269.669	269.669					269.669
25				49.782	49.782					49.782
26				50.000	50.000					50.000
				80.000	80.000					80.000
				56.737	56.737					56.737
				33.150	33.150					33.150
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>182.135</b>	<b>18.700</b>	<b>487.508</b>	<b>2.905.818</b>	<b>2.994.161</b>	<b>395.501</b>	<b>27.514</b>	<b>450.572</b>	<b>478.086</b>	<b>2.435.417</b>

72

L.M

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási kiemelt előirányzatokként

1. számú melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>megnevezés</b>	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Szármennék	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyel.jó	Központi Általános Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	64 319	10 869	164 253	98 024	337 465	190 550	12 813	207 221	220 034	748 049
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	17 139	2 923	41 083	26 619	87 764	51 003	3 426	55 565	58 991	197 758
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	4 808	280 172	165 879	550 856	149 710	11 275	183 636	194 911	895 477
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 238		4 150	4 150	8 388
5 Egyéb működési célú kiadások				1 691 963	1 691 963					262 412
6 - irányító szerv által terhelhető költségvetési szervek folyószámla működési támogatásai				1 429 561	1 429 561					12 794
7 - támogatásánál működési kiadások				12 794	12 794					
8 - támogatásánál működési kiadások -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen										
9 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				41 618	41 618					41 618
10 - támogatón-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				205 000	205 000					205 000
11 - Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				13 000	13 000					13 000
12 - általános tartalék				10 000	10 000					10 000
13 - céljartalék				3 000	3 000					3 000
14 - intézményi beruházások	680	100	2 000	29 400	32 180					32 180
15 - kormányzati beruházások				5 000	5 000					5 000
16 Lakásajánlatok										
17 Lakástámogatás										
18 Egyéb felhalmozási kiadások				2 780	2 780					2 780
19 - irányító szerv által terhelhető költségvetési szervek felhalmozási támogatásai				2 780	2 780					2 780
20 - befektetési célú felszerelések vásárlása										
21 - támogatásértéki felhalmozási kiadások										
22 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány										
23 - pénzmaradvány átadás										
24 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
25 - Támogatási kötelezések nyújtása államháztartáson belülrre										
26 - Támogatási kötelezések nyújtása államháztartáson kívülre										
27 - Támogatási kötelezések törlesztése államháztartáson belülrre										
28 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 135	18 700	487 508	2 032 665	2 721 008	395 501	27 514	450 572	478 086	2 162 264
29 KIADÁSOK ÖSSZESEN:				273 153	273 153					273 153
30 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	182 135	18 700	487 508	2 305 818	2 994 161	395 501	27 514	450 572	478 086	2 435 417

*[Handwritten signature]*



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi támogatásértéki bevételei

1/1 számú melléklet a .....(2012. (...)) önkormányzati rendelethez

	A										K
	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
<b>megnevezés</b>	ESZI	Városi Bölszöke	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárezenmikes	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyerm.	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN	
1 Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől											
2 Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	1 718			88 073	89 791					89 791	
3 Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				33 952	33 952					33 952	
4 Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				21 546	21 546					21 546	
5 Támogatásértéki működési bevétel eltiltónkénti állami pénzalaptól				38 805	38 805					38 805	
6 Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől											
7 Támogatásértéki működési bevétel többcéli kistérségi társulástól											
8 Támogatásértéki működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól											
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
10 <b>Támogatásértéki működési bevételek összesen</b>	1 718			182 376	184 094					184 094	
11 Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől											
12 Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra											
13 Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 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 eltiltónkénti állami pénzalaptól											
17 Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől											
18 Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól											
19 Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól											
20 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
21 <b>Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen</b>											

adatok eFt-ban

19

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi átvett pénzeszközei

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		ESZI	Városi Belsőtele	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>	ÁMK Százenkilés	Könyvtár	Központi Áll.Jstk. Övoda, Családseg. és Gyefjő	Központi Áll.Jstk. Övoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
<b>1 megnévezés</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 vállalkozásaitól										
7	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól										
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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>										
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől										
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól										
15	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				137 715	137 715					137 715
16	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól										
17	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól										
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól										
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből										
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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>				137 715	137 715					137 715

adatok e F-ban

10

L. 41

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

1/3 számú melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		ESZI	Városi Bíbséde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sátszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyujó	Központ Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	<b>megnevezés</b>										
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
3	Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak				800	800					800
4	Tartós részesedések értékesítése										
5	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei										
6	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, csereje										
7	Privatizációból származó bevételek										
8	Vállalatértékesítéshől származó bevételek										
9	Vagyon értékű jog értékesítésből, 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										
16	Szolgáltatások ellenértéke	500			450	950		200		200	1 150
17	Egyéb sajátos bevétel				38 225	38 225					38 225
18	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke				144 500	144 500					144 500
19	Bérlési és lízingsági bevételek				21 697	21 697		560			24 630
20	Intézményi ellátási díjak		1 839			56 655		14 190			88 518
21	Alkalmazottak térítése										
22	Közhér, egyéb kártérítés, hántphény bevétele										
23	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				1 000	1 000		400			400
24	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	55 316	1 839		205 872	263 027	14 750	600	20 046		298 423
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések				41 015	41 015	12 329	1 530	15 471		70 345
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen				4 000	4 000					4 000
27	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	55 316	1 839		250 887	308 042	27 079	2 130	35 517		37 647
											372 768

adatok eF-ban

11

24

## Sárbogárd Város Önkormányzat

adatok eFt-ban

B

1	<b>megnevezés</b> Sárbogárd Város Önkormányzata	
2	Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	92 924
3	Normatív hozzájárulások feladatmegtartáshoz kötött	452 175
4	Központosított előirányzatok	
5	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	
6	A tartosan fizetéseketlen helyzethez került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelezéssel viszszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
7	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
8	Normatív kötött felhasználási támogatások	220 039
9	Cinzett támogatás	
10	Céltámogatás	
11	Vis maior támogatás	
12	Egyéb központi támogatás	
13	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>765 138</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 beérbeadásából 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	Építészügyi 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>

A2.

LH

M

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi támogatásértéktű kiadásai

1/5 számú melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1 megnevezés</b>		ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	<b>ÖSSZESEN</b>	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyujó	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
2 Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					100	100					100
3 Támogatásértéktű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak					12 694	12 694					12 694
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre											
<b>5 Támogatásértéktű működési kiadások</b>					<b>12 794</b>	<b>12 794</b>					<b>12 794</b>
6 Támogatásértéktű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek											
7 Támogatásértéktű felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak											
<b>8 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások</b>											

adatok eFt-ban

1/3

 4.11

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi átadott pénzeszközei

1/6 számú melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

adatok eF-ban

1/4

L.M

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>megnevezés</b>	Egysített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	<b>ÖSSZESEN</b>	ÁMK Sajtisztmunkás	Könyvtár	Központi Ált., Isk., Óvoda, Családseg. és Gyefj	Központi Ált., Isk., Óvoda, Családseg. összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
1				12 150	16 000	1 250	250	330	100	2 000
2	Városközpont rehabilitáció (önrész)			16 000	1 250	250	330	100	2 000	100
3	Beltérileti vízrendezés (önrész)			1 250						
4	Sláste Park (önrész)									
5	Karain vásártás (Szociális otthon)									
6	Karain vásártás (OND)									
7	Számitógép vásárlás			2 000						
8	Informaticai eszközök vásárlása									
9	Hűtőszekrény vásárlás									
10				680	100					
11	<b>Beruházás összesen:</b>			29 400	32 180					32 180

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>megnevezés</b>	Egysített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	<b>ÖSSZESEN</b>	ÁMK Sajtisztmunkás	Könyvtár	Központi Ált., Isk., Óvoda, Családseg. és Gyefj	Központi Ált., Isk., Óvoda, Családseg. összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
1				5 000	5 000					5 000
2	Utifelújítás									
3										
4										
5										
6										
7										
8	<b>Felújítás összesen:</b>			5 000	5 000					5 000

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>megnevezés</b>	hitel, kölcsön felvételére átvállalás	hitelviszonyt megteremtő értékpapír forgalomba hozatala	válto kibocsátása	pénzügyi lízing	Visszavásárlási kötelezettség kiküldésével megkötött átvállalt szerződés	házasított fizetés, részlejtetés	külföldi hitelnevezetek által, származékos műveletek kibővíthetőként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fellezart betétek			<b>Összesen</b>
1		12 150								12 150
2	Városközpont rehabilitáció	16 000								16 000
3	Beltérileti vízrendezés	5 000								5 000
4	Utifelújítás									
5										
6										
7										
8	<b>Összesen</b>	33 150								33 150

151



1/8.számú melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi általános és céltartalék

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

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	<b>megnevezés</b> Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	
2	<b>Általános tartalékok</b>		
3	felhalmozási célú		
4	működési célú	10 000	10 000
5			
6	<b>Általános tartalék összesen:</b>	10 000	10 000

adatok eFt-ban

16.

147



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi létszám irányszámok

2.számú melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN</b>	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált.Isk., Óvoda, Családseg., és Gyelő	Központi Ált.Isk., Óvoda, Családseg., Összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>
1	<b>megnevezés</b>	ESSZI									
2	fizikai állomány közalkalmazotti	7	1		0,5	8,5	18	1	25	26	52,5
3	szakmai állomány közalkalmazotti	30	6		8	44	69	4	76	80	193
4	fizikai állomány köztestviselő					52,5				0	52,5
5	szakmai állomány köztestviselő					0				0	0
6	fizikai állomány MT					1				1	1
7	szakmai állomány MT					1,5				0	1,5
8	közfoglalkoztatás				91	91				0	91
9	<b>Összesen:</b>	37	7		99,5	198,5	87	5	101	106	391,5

adatok fő-ben

17



3.számú melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

	A										H
	B	C	D	E	F	G	H				
1	<b>megnevezés</b>										
2	Helyi adók	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017	további évek			
3	Osztalékok, koncessziós díjak	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	25 000		
4	Díjak, pótlékok, bírságok	24 111	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
5	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
6	<b>Saját bevételek</b>	6 392	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
		210 503	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000		
7	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	105 252	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500		

adatok e Ft-ban

	A										I
	B	C	D	E	F	G	H	I			
1	<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>										
2		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017	további évek			
3	Fellesztési hitel törlesztése	37 456	42 424	40 827	29 967	26 170	20 671	20 671	72 560		
4	Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	32 125	35 125	35 125	36 609						
5	Viziközmű hitel törlesztés	235 699									
6	Adósságmegújító hite		11 347	11 347	11 347	11 347	11 347	11 349	24 588		
7	Új fejlesztési hitel										
8											
9											
10	<b>Összesen:</b>	305 280	88 896	87 299	79 635	40 942	35 445	97 148			

18