

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

8/2012. (II. 14.) 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 **748.049.000,-Ft**

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulás **197.758.000,-Ft**

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások **895.477.000,-Ft**

- ellátottak pénzbeli juttatásai **8.388.000,-Ft**

- egyéb működési célú kiadások	262.412.000,-Ft
- tartalékok	13.000.000,-Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokénti összege	
- beruházások	32.180.000,-Ft
- felújítások	5.000.000,-Ft

3.§ (1) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 18/2012.(II.7.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 19/2012.(II.7.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 23/2012.(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-kezesség 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 betérjesztésére 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 folyamatosságának 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 kísérni. 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 feladatrendszerrel 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 pénzintézetnél 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.

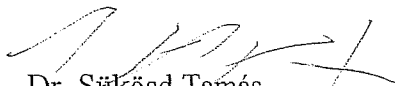
(3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

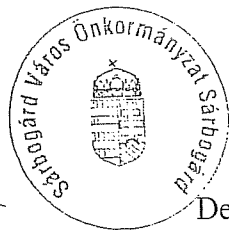
21.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

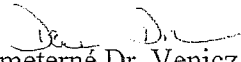
7. Záró rendelkezések

22.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2012. február 10.

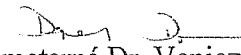

Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2012. február 14.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevétel forrásoként

	adatok eFt-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Számszentmiklós	Könyvtár	Központi Városi Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Képzési Alk. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyógy.	MINDÖSSZESEN
2	Közhatalmi bevételek	55 316	1 839	6 000	1 000	7 000			35 617	37 617	7 000
3	Intézményi működési bevételek összesen				250 887	308 042	27 079	2 130			372 748
4	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről				170 000	170 000					170 000
5	Helyi adók (iparűzési adók)										
6	Helyi adók										
7	Pótlékok, bírságok				3 000	3 000					3 000
8	Átengedett központi adók				484 530	484 530					484 530
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				11 000	11 000					11 000
10	Önkormányzat költségvetési támogatás				765 138	765 138					765 138
11	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel összesen	1 718			184 376	184 094					181 094
12	Támogatásértéki működési bevételek										
13	Támogatásértéki működési célú támogatás	124 421	16 701	179 508							8 000
14	Előző évi működési célú támogatás	660	100	800		800					800
15	Felhalmozási célú saját bevételek										
16	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				29 703	29 703					29 703
17	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel				137 715	137 715					137 715
19	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről										
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
23	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről										
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	382 135	18 700	187 508	2 036 149	2 721 492	395 501	27 514	450 572	478 086	2 165 748
25	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN(C))				249 609	259 609					269 609
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 435	18 700	187 508	2 405 818	2 994 164	395 501	27 514	450 572	478 086	2 432 417
27	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				49 782	49 782					49 782
28	Folyósított hitelek				50 000	50 000					50 000
29	Rövid lejáratú hitelek felvétele				80 000	80 000					80 000
30	Hitel felvétel (Valközmu)				56 737	56 737					56 737
31	Felhalmozási célú hitel felvétele				33 150	33 150					33 150
32	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				2 994 164	2 994 164					2 432 417

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi átvett pénzeszközei

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 Gyefő	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 vállalkozásaitól											
7	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól											
8	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből											
9	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől											
10	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból											
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
12	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről											
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől											
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól											
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól											
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól											
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól											
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről											
					137 715	137 715					137 715	137 715

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi létszám irányszámok

2.számú melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Városi Bólasóde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmihályos	Könyvtár	Központi Ált.isk., Óvoda, Családseg. és Gyel.jó	Központi Ált.isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1 megnevezés	ESZI										
2 fizikai állomány közalkalmazott	7		1		0,5	8,5	18	1	25	26	52,5
3 szakmai állomány közalkalmazott	30		6		8	44	69	4	76	80	193
4 fizikai állomány közbesztviselő						52,5					52,5
5 szakmai állomány közbesztviselő						0					0
6 fizikai állomány MT						1					1
7 szakmai állomány MT						1,5					1,5
8 közfoglalkoztatás					91	91					91
9 Összesen:	37		7		99,5	198,5	87	5	101	106	391,5

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										H
	B	C	D	E	F	G	H				
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017	további évek				
1 megnevezés											
2 Helyi adók	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000			
3 Osztalékok, koncessziós díjak	24 111	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
4 Díjak, pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
5 Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	6 392	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
6 Saját bevételek	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				
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017	további évek				
1 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek											
2 futamidő kezdete											
3 Fejlesztési hitel törlesztése	37 456	42 424	40 827	29 967	26 170	20 671	72 560				
4 Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	32 125	35 125	35 125	36 609							
5 Víziközmű hitel törlesztés	235 699										
6 Adósságmegújító hite		11 347	11 347	11 347	11 347	11 349	24 588				
7 Új fejlesztési hitel											
8											
9											
10 Összesen:	305 280	88 896	87 299	79 635	40 942	35 445	97 148				

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

1/7.számú melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
megnevezés											
1	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált.,Isk.,Óvoda, Családseg.és Gyefjő	Központi Ált.,Isk.,Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN	
2	Városközpont rehabilitáció (Önrész)			12 150	12 150					12 150	
3	Belterületi vízrendezés (Önrész)			16 000	16 000					16 000	
4	State park (Önrész)			1 250	1 250					1 250	
5	Kazán vásárlás (Szociális otthon)			250	250					250	
6	Kazán vásárlás (ONO)			330	330					330	
7	Szánlókép vásárlás			100	100					100	
8	Informáliai eszközök vásárlása			2 000	2 000					2 000	
9	Hűtőszekrény vásárlás			100	100					100	
10											
11	Beruházás összesen:			680	29 400	32 180				32 180	

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
megnevezés											
1	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált.,Isk.,Óvoda, Családseg.és Gyefjő	Központi Ált.,Isk.,Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN	
2	Út felújítás			5 000	5 000					5 000	
3											
4											
5											
6											
7											
8	Felújítás összesen:			5 000	5 000					5 000	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
megnevezés											
1	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyr megkezdésétől értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	penzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség felkötésével megkötött adásvételi szerződés	halasztott fizetés, felülértékelés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőeként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek	Összesen			
2	Városközpont rehabilitáció	12 150									
3	Belterületi vízrendezés	16 000									
4	Út felújítás	5 000									
5											
6											
7											
8	Összesen	33 150									

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi általános és céltartalék

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi átadott pénzeszközei

1/s.számú melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 megrevezés		ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sászentmiklós	Könyvtár	Központi Ált.isk., Óvoda, Családseg., és Gyelo	Központi Ált.isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
2 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					11 704	11 704					11 704
3 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak											
4 Működési célú pénzeszközátadás hazatérásoknak											
5 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					32 914	32 914					32 914
6 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének											
7 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek											
8 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek											
9 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen					44 618	44 618					44 618
10 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek											
11 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak											
12 Felhalmozási célú pénzeszközátadás hazatérásoknak											
13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak											
14 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének											
15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek											
16 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek											
17 Lakásért felértelt pénzbeli térítés											
18 Lakásért jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel											
19 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre											
20 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen											

adatok e-Tabban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
		Városi Bölsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÁMK Szárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Győző	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., Összesen	MINDÖSSZESEN			
1	megnevezés	ESZI			800	800						800
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
3	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak											
4	Tartós részesedések értékesítése											
5	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei											
6	Önkormányzati lakások, egyéb helységek értékesítése,											
6	csereje											
7	Privatizációból származó bevételek											
8	Vállalatértékesítésből származó bevételek											
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb											
9	vagyonhasznosításból származó bevétel				800	800						800
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen				800	800						800
11	Igazgatási szolgáltatási díj		6 000		1 000	7 000						7 000
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja											
13	Bírság bevétele			6 000	1 000	7 000						7 000
14	Közhatalmi bevételek											
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500			450	950		200				1 150
16	Szolgáltatások ellenértéke				38 225	38 225						38 225
17	Egyéb sajátos bevétel				144 500	144 500						144 500
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				21 697	21 697				2 373		24 630
19	Bérelti és lízingsdíj bevételek				56 655	56 655				17 673		88 518
20	Intézményi ellátási díjak	54 816	1 839									
21	Alkalmazottak térítése											
22	Kötbér, egyéb kártérítés, bánárpénz bevétele											
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb				1 000	1 000		400				1 400
23	térítése				205 872	263 027		600				298 423
24	Egyéb saját működési bevétel	55 316	1 839		41 015	41 015		1 530		20 046		70 345
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések				4 000	4 000				15 471		4 000
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen				250 887	308 042		2 430		35 517		372 768
27	Intézményi működési bevételek összesen	55 316	1 839		250 887	308 042		2 430		35 517		372 768

Sárbogárd Város Önkormányzat

adatok eFt-ban

	A	B
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	92 924
3	Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	452 175
4	Központosított előirányzatok	
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	220 039
9	Címzett támogatás	
10	Céltámogatás	
11	Vis maior támogatás	
12	Egyéb központi támogatás	
13	Önkormányzat költségvetési támogatása	765 138

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	Építésügyi bírság	
14	Talajterhelési díj	4 000
15	Egyéb sajátos bevételek	7 000
16	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 000
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	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	29 703