

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. augusztus 3-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2012. évi költségvetésről szóló rendelt módosítása.

Egyesített Szociális Intézmény

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 426 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 335 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 91 eFt-tal emeli.
- 2.) A 132/2012. (VI.08.) Kth. számú határozatban foglaltak alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj emelkedése miatt az intézményi működési díjbevétel előirányzat 185 eFt-tal növekedett, mely összeg csökkentette az felügyeleti szervtől (Önkormányzattól) kapott támogatást.

Városi Bölcsőde

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 128 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 101 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27 eFt-tal emeli.

Polgármesteri Hivatal

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 862 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 679 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 183 eFt-tal emeli.
- 2.) Előirányzatok átdolgozása miatt a bevételi (-143.328 eFt) és a dologi kiadások (-206.900 eFt-tal) csökkentek, mely összegek Sárbogárd Város Önkormányzatát érintik. Az előirányzat átvezetése miatt csökken a felügyeleti szervtől kapott támogatás (-63.572 eFt).

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 2.036 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.603 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 433 eFt-tal emeli.
- 2.) A 121/2012. (VI.08.) Kth. számú határozatban foglaltak alapján 2 fő pedagógus álláshely beépítésre került 1.086 eFt, mely összeg növelte a személyi kiadások előirányzatát 856 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát a 230 eFt-tal.

- 3.) Az OKSB nyári táborozási pályázaton nyert 72 eFt-ot, mellyel a dologi kiadás előirányzat megnőtt.
- 4.) A támogatásértékű bevétel növekedett a TÁMOP pályázatokon nyert 5.446 eFt-tal, mely összeg növelte a személyi kiadás előirányzatát 1.711 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 462 eFt-tal és a dologi kiadás előirányzatát 3.273 eFt-tal.
- 5.) Tanítói gyakorlatra a Kippkopp Óvoda kapott 24 eFt-ot, mely összeggel növekedett a saját bevétel és a dologi kiadás előirányzata.

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálat

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 2.250 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.772 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 478 eFt-tal emeli.
- 2.) A 121/2012. (VI.08.) Kth. számú határozatban foglaltak alapján 1 fő pedagógus álláshely beépítésre került 532 eFt, mely összeg növelte a személyi kiadások előirányzatát 419 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát a 113 eFt-tal.
- 3.) Az OKSB nyári táborozási pályázaton nyert 123 eFt-ot, mellyel a dologi kiadás előirányzat megnőtt.

Madarász József Városi Könyvtár

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációra a központi költségvetésből érkezett 90 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 71 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19 eFt-tal emeli.
- 2.) A központi költségvetésből érkezett 614 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, mely összeg a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Sárbogárd Város Önkormányzata

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 202 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 159 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 43 eFt-tal emeli.
- 2.) 104/2012. (V.11.) kth. számú határozat szerint szabadidő park kialakítása (239 eFt) a városüzemeltetési szerződés módosítását követően a vállalkozási díj csökkentése során megtakarított összeg terhére.
- 3.) 64/2012. (III.29.) Kth számú határozat szerint a hiteligénylés, kötvényvisszaváltás átütetemesítés szerződéskötési díja 375 eFt a dologi kiadások előirányzatát növelte az általános tartalék terhére.
- 4.) 112/2012. (V.24.) Kth számú határozat szerint a hiteligénylés, kötvényvisszaváltás átütetemesítés banki ajánlat ismeretében szerződéskötési díja 400 eFt a dologi kiadások előirányzatát növelte az általános tartalék terhére.
- 5.) 139/2012. (VI.27.) Kth számú határozat szerint Vis maior támogatási igény benyújtása. Pusztáegresen felhőszakadás következtében bekövetkezett károk helyreállítására a saját forrás biztosítása 5.742 eFt, mely összeg a városüzemeltetési szerződés módosítását követően a vállalkozási díj csökkentése során megtakarított összeg terhére (1.500eFt), helyi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítását követően a vállalkozási díj csökkentése során megtakarított összeg terhére (1.800 e Ft), valamint az általános tartalék terhére (2.442 eFt).
- 6.) A központi költségvetésből érkezett 27.374 eFt ÖNHIKI támogatás, mely összeg a forráshiányt csökkentette.
- 7.) A központi költségvetésből érkezett 88 eFt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, mely összeg a dologi kiadás előirányzatát növelte.
- 8.) Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása jogcímen támogatásértékű működési bevétel érkezett 325 eFt, mely növelte a társadalom szoc. pol. juttatások előirányzatát.

9.) Az áprilisi normatíva lemondás során a hajléktalanok átmeneti intézményeire 8 fő lemondás 3.747 eFt, a nappali ellátásra 2 fő lemondás 177 eFt, mely összegek növelték a forráshiány összegét.

10.) A központi költségvetésből érkezett 1.111 eFt 2011. évi bérkompenzáció elszámolása címen, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.


11.) KÖZOP 3.2.0/c-08-11-2011-0025 Kerékpárút-hálózat fejlesztése a 63-as út Sárbogárd település szakaszán pályázaton nyert 18.894 eFt beépítésre került, mely összeg növelte a fejlesztési célú átvett pénzeszközt és a beruházás előirányzatát.

A rendelet tervezet 1-3. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2012. július 20.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2012. (.....) 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 **2.379.126.000,- Ft** bevétellel, **2.575.885.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **196.759.000,- 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 **84.144.000,- 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	799.232.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	207.034.000,-Ft
- dologi kiadások	896.941.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	8.388.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	264.771.000,-Ft
- tartalékok	9.450.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	68.714.000,-Ft
- felújítások	15.430.000,-Ft

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

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

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

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

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

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

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

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

Sárbogárd, 2012. augusztus 3.

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 Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Államias Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Al. Iskola, Óvoda, Csalladeg, Összesen	adatok e Ft-ban
										MINDÖSSZESEN
1 megrevezés										
1 Személyi juttatások	65 271	11 431	166 265	132 059	374 726	198 366	43 029	213 111	226 140	799 232
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	17 397	2 993	41 626	31 266	93 282	53 112	3 484	57 156	60 640	207 034
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	5 090	73 272	364 820	543 179	154 296	11 889	187 577	199 466	896 941
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 238		4 150	4 150	8 388
5 Egyéb működési célú kiadások				1 505 198	1 505 198					264 771
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás				1 240 427	1 240 427					
7 - támogatásértéki 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 kívülre				42 623	42 623					42 623
10 - társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				205 325	205 325					205 325
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalek				9 450	9 450					9 450
12 - általános tartalék				6 450	6 450					6 450
13 - céltartalék				3 000	3 000					3 000
14 Intézményi beruházások			2 000	65 934	68 714					68 714
15 Felújítások	680	100		15 430	15 430					15 430
16 Kormányzati beruházások										
17 Lakástámogatás										
18 Lakásépítés										
19 Egyéb felhalmozási kiadások				2 780	2 780					
20 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				2 780	2 780					
21 - befektetési célú részvételések vásárlása										
22 - támogatásértéki felhalmozási kiadások										
23 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
24 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
25 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről										
26 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
27 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről										
28 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre										
29 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 345	19 314	283 163	2 126 937	2 612 759	410 012	28 402	461 994	490 396	2 269 960
30 Finanszírozási kiadások				305 925	305 925					305 925
31 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	183 345	19 314	283 163	2 432 862	2 918 684	410 012	28 402	461 994	490 396	2 575 885

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevételai forrásokként

adatok eFt-ban										
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	Központhi Alapítvány Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy.	Központi Áll. Isk. Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés									
2	Közhatalmi bevételek		6 000	1 000	7 000					7 000
3	Intézményi működési bevételek összesen	1 839	1 172	251 084	310 065	27 103	2 130	39 421	41 551	378 719
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről									
5	Helyi adók (iparűzési adók)			170 000	170 000					170 000
6	Illetékek									
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 támogatása			810 606	810 606					810 606
11	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen									
12	Támogatásértéktől működési bevételek		1 718	238 003	239 721	5 446				245 167
13	Támogatásértéktől kapott működési célú támogatás		124 977	17 093	142 070					142 070
14	Támogatásértéktől kapott felhalmozási célú támogatás		680	100	780	375 634	26 272	422 460	448 732	800
15	Felhalmozási célú saját bevételek			800	800					800
16	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek									
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			172 500	172 500					172 500
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele									
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 345	283 163	2 236 103	2 721 925	410 012	28 402	461 994	490 396	2 379 126
25	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))									
26	Finanszírozási bevételek			190 759	190 759					190 759
27	Folyósítandó hitel									
28	Rövid lejáratú hite felvétele			26 872	26 872					26 872
29	Hitel felvétel (Vizaközvetítő)			80 000	80 000					80 000
30	Felhalmozási célú hitel felvétele			56 737	56 737					56 737
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	183 345	283 163	2 432 862	2 918 684	410 012	28 402	461 994	490 396	2 575 885

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi támogatásértékű bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bőlsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Alh. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyógyj	Központi Alh. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
megnevezés										
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől									
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	1 718		144 709	146 427					146 427
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					5 446				5 446
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			33 952	33 952					33 952
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól									
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			20 537	20 537					20 537
7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			38 805	38 805					38 805
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól									
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
10	Támogatásértékű működési bevételek összesen	1 718		238 003	239 721	5 446				245 167
11	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől									
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra									
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására									
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól									
15	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól									
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól									
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől									
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól									
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól									
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi átvett pénzeszközei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Városi Bölsöde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK (Sárszentmiklósi Könyvtár)	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyelje	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., Összesen	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés									
2	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől									
3	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól									
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									
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 egyházaktól									
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			137 715	137 715					137 715
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól									
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			34 785	34 785					34 785
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			172 500	172 500					172 500

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyedjő	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	megevezés			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 helyiségek értékesítése, cseréje									
7	Privatizációból származó bevételek									
8	Vállalatértékesítésből származó bevételek									
9	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel									
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen			800	800					800
11	Igazgatási szolgáltatási díj	6 000	6 000	1 000	7 000					7 000
12	Reklámszolgáltatás díja									
13	Bérlés díja									
14	Közhatalmi bevételek			1 000	7 000					7 000
15	Am- és készletértékesítés ellenértéke									
16	Szolgáltatások ellenértéke	500		450	950				200	1 150
17	Egyéb sajátos bevétel			38 225	38 225	24				38 249
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 172	143 328	144 500			2 948		147 448
19	Bérlési és lízingdíj bevételek			21 697	21 697	560		2 572		24 829
20	Intézményi ellátási díjak							17 673		89 172
21	Alkalmazottak térítése	55 470	1 839		57 309	14 190				
22	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpenz bevétele									
23	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			1 000	1 000				400	1 400
24	Egyéb saját működési bevétel	55 970	1 839	204 700	263 681	14 774	600	23 193	23 793	302 248
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések			42 384	42 384	12 329	1 530	16 228	17 758	72 471
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen			4 000	4 000					4 000
27	Intézményi működési bevételek összesen	55 970	1 839	251 084	310 065	27 103	2 130	39 421	41 551	378 719

adatok eft-ban

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	448 251
4	Központosított előirányzatok	4 350
5	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	27 374
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	17 621
13	Önkormányzat költségvetési támogatása	810 606

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi támogatásértékű kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklósi	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyefő	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés									
2	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek			3 419	3 419					3 419
3	Támogatásértékű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak			12 694	12 694					12 694
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről									
5	Támogatásértékű működési kiadások			16 113	16 113					16 113
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek									
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak									
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások									

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási kiadások feladatcsoportként
felújítási kiadások céljára

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bélcsofő	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	AMK Szárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált., Isk., Óvoda, Családseg., és Gyógy	Központi Ált., Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1				12 150	12 150					12 150
2										
3				16 000	16 000					16 000
4	250			1 250	1 250	450				1 250
5	330					330				330
6	100					100				100
7			2 000			2 000				2 000
8						100				100
9				1 500	1 500					1 500
10				2 530	2 530					2 530
11				1 500	1 500					1 500
12				1 946	1 946					1 946
13				2 800	2 800					2 800
14				520	520					520
15				18 894	18 894					18 894
16				6 844	6 844					6 844
17			2 000	65 934	68 714					68 714
18	680	100								
Beruházás összesen:										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bélcsofő	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN	AMK Szárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált., Isk., Óvoda, Családseg., és Gyógy	Központi Ált., Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1				5 000	5 000					5 000
2				4 688	4 688					4 688
3				5 742	5 742					5 742
4										
5										
6										
7				15 430	15 430					15 430
8										
Felújítás összesen:										

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelbiztosítvány megkötése, erékpár forgalomban biztosítás	változókibocsátása	penzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvételi szerződés	hitelbiztosítvány megkötésével adósvételi szerződés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az ÁKK Zrt.- nél elhelyezett felvett kölcsön			Összesen
1										
2	12 150									
3	16 000									
4	5 000									
5										
6										
7										
8	33 150									
Összesen										

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi általános és céltartalék

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
2	Általános tartalékok		
3	felhalmozási célú		
4	működési célú	10 000	10 000
5	28/2012. (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	Általános tartalék összesen:	6 450	6 450

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi létszám irányszámok

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

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	adatok e Ft-ban									
	B	C	D	E	F	G	H	I	további évek	
1	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2018		
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	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		
5 Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	6 392	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
6 Saját bevételek	214 503	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000		
7 az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	107 252	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500		

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