

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. november 14-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 639 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 502 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 137 eFt-tal emeli.
- 2.) A dologi kiadások és a beruházási kiadások előirányzatai között 150 eFt átcsoportosításra került, mert az eredetileg megtervezett beruházást nem tudták az előirányzati keretből megvalósítani.
- 3.) A dologi kiadások (-4.149eFt) és az intézményi térítési díjbevétel (- 2.905 eFt) előirányzata csökkentve lett a házi segítségnyújtásnál és a szociális étkezésnél, mivel a betervezett térítési díj emelés sem az intézmény sem a szolgáltató részéről nem történt meg.

Városi Bölcsőde

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 192 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 151 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 41 eFt-tal emeli.
- 2.) A 153/2012. (VIII. 03.) Kth számú határozatban foglaltak alapján az intézményi térítési díjak nem változnak szeptember 1-jétől, így a költségvetésben szereplő térítési díj módosítása során 23 eFt-tal csökkent a bevétel.

Polgármesteri Hivatal

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 1.291 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.017 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 274 eFt-tal emeli.

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 3.048 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 2.400 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 648 eFt-tal emeli.
- 2.) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 711 eFt, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 1.184 eFt

érkezett a központi költségvetésből, mely a személyi juttatások előirányzatát 560 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 151 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát 1.184 eFt-tal emeli.

3.) A támogatásértékű bevétel növekedett a TÁMOP pályázatokon nyert 8.929 eFt-tal, mely összeg növelte a személyi kiadás előirányzatát 2.373 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 640 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzatát 4.052 eFt-tal és a beruházások előirányzatát 1.864 eFt-tal.

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekejélési Szolgálat

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 3.358 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 2.644 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 714 eFt-tal emeli.

4.) Az intézményi saját bevétel és a dologi kiadás előirányzata nőtt 5.040 eFt-tal a továbbszámolás miatt.

Madarász József Városi Könyvtár

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációra a központi költségvetésből érkezett 135 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 106 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29 eFt-tal emeli.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 303 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 239 eFt-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 64 eFt-tal emeli.

2.) 150/2012. (VIII.03.) kth. számú határozat szerint hitelszerződés kötés díja a dologi kiadások előirányzatát növelte 284 eFt-tal az általános tartalék terhére.

3.) A júliusi normatíva lemondás és pótigénylés során 4.440 eFt normatíva igénylés történt, mely a forráshiány csökkentette.

4.) Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása jogcímen támogatásértékű működési bevétel érkezett 373 eFt, mely növelte a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát

5.) A fogorvosi körzet kialakítására tervezett előirányzat között átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően. Az OEP-től átvett működési célú pénzeszköz csökkent 4.404 eFt-tal és a működésre átadott pénzeszköz is csökkent, mivel a körzetet vállalkozásban látják el.

6.) A bérleti díj, sajátos működési bevétel és a egyéb önkormányzati vagydon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel előirányzatát 32.759 eFt-tal csökkentettük, mely összeggel növeltük a forráshiány összegét, mivel a teljesítések elmaradnak az előirányzathoz képest.

7.) A Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz nő 2.934 eFt-tal a forráshiány összegét csökkentve, a 2011. évi normatíva elszámolás végett.

8.) A központi költségvetésből érkezett 1.768 eFt helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.

9.) A központi költségvetésből érkezett 474 eFt helyi közlekedés támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.

10.) Az V. számú háziorvosi körzetbe nyomtató vásárlás történt 41 eFt értékben, mely összeg a dologi kiadás előirányzatát csökkentette a beruházás előirányzatát növelte.

11.) A közmunka programok átdolgozása során a támogatásértékű működési bevétel előirányzata 25.569 eFt, a forráshiány 562 eFt-tal, a személyi kiadás előirányzata 12.650 eFt-tal, a járulékok előirányzata 1.917 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzata 10.085 eFt-tal a beruházás előirányzata 1.479 eFt-tal nőtt.


12.) Az iparüzési adó előirányzatát növeltük 10.000 eFt-tal, mely összeg a forráshiányt csökkentette.

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. október 30.


Demeterne 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 **2.409.023.000,- Ft** bevétellel, **2.618.666.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **209.643.000,- 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 **91.691.000,- 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 **821.874.000,-Ft**

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulás

211.649.000,-Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások

909.233.000,-Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

8.388.000,-Ft

- egyéb működési célú kiadások

260.740.000,-Ft

- tartalékok

9.166.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások

76.261.000,-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. november 14.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

A										B			C		D	E	F	G	H	I	J	K	
										Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sározentmiklós	Könyvtár	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyefő	Központi Általános Óvoda, Családseg., Összesen	MINDÖSSZESEN				
megnevezés										65 773	11 282	16 728	144 948	389 285	203 699	13 135	215 735	228 890	821 874				
1	Személyi juttatások										17 534	3 034	41 900	33 247	95 715	54 551	3 513	57 870	61 383	211 649			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,										95 698	5 090	73 272	371 135	545 195	159 532	11 889	192 617	204 506	909 233			
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások													1 510 354	1 510 354	4 238	4 150	4 150	8 388	260 740			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													1 249 614	1 249 614								
5	Egyéb működési célú kiadások													16 113	16 113						16 113		
6	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													710	710							710	
7	- támogatásértéktől mentes működési kiadások																						
8	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen																						
9	- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre													38 219	38 219							38 219	
10	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													205 698	205 698							205 698	
11	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok													9 166	9 166							9 166	
12	- általános tartalék													6 166	6 166							6 166	
13	- céltartalék													3 000	3 000							3 000	
14	Intézményi beruházások										830	100	2 000	71 467	74 397	1 864					76 261		
15	Felújítások													15 430	15 430							15 430	
16	Kormányzati beruházások																						
17	Lakástámogatás																						
18	Lakásépítés																						
19	Egyéb felhalmozási kiadások													2 930	2 930								
20	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													2 930	2 930								
21	- befektetési célú részesedések vásárlása																						
22	- támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások																						
23	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																						
24	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre																						
25	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre																						
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre																						
27	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre																						
28	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívültre																						
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:										179 835	19 506	284 454	2 458 677	2 642 472	423 884	28 537	470 392	498 929	2 312 741			
30	Finanszírozási kiadások													305 925	305 925								305 925
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:										179 835	19 506	284 454	2 464 602	2 948 397	423 884	28 537	470 392	498 929	2 618 666			

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevételei forrásokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Egysített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Adattár Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyerej	Központi Adattár Köznevelési, Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés									
2	Közhatalmi bevételek		6 000	1 000	7 000					7 000
3	Intézményi működési bevételek összesen	53 065	1 172	225 902	281 955	27 103	2 130	44 461	46 591	355 649
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		1 816	8 238	8 238	14 375				22 613
5	Helyi adók (ipartűzési adók)			180 000	180 000					180 000
6	Illetékek									
7	Potlidak, bírságok			3 000	3 000					3 000
8	Átengedett központi adók			484 530	484 530					484 530
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			9 600	9 600					9 600
10	Önkormányzat költségvetési támogatása			826 731	826 731					826 731
11	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek									
12	Támogatásértéki működési bevételek	1 718		262 075	263 793					263 793
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	124 222	17 308	275 282	416 812	380 577	26 407	425 818	452 225	
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	830	100	2 930	3 860					800
15	Felhalmozási célú saját bevételek			800	800					800
16	Támogatásértéki felhalmozási bevételek									
17	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			24 944	24 944					24 944
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek									
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			164 262	164 262					164 262
20	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről									
21	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről									
22	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről									
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzeszközátvételeinek és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			63 877	64 159	1 829		113	113	66 101
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 835	19 506	2 254 959	2 738 754	423 884	28 537	470 392	498 929	2 409 023
25	Finanszírozási bevételek			209 643	209 643					209 643
	-Folyószámla hitel			39 756	39 756					39 756
	-Rövid lejáratú hite felvétele			80 000	80 000					80 000
	-Hitelfelvétel (Viziközmű)			56 737	56 737					56 737
	-Felhalmozási célú hitel felvétele			33 150	33 150					33 150
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	179 835	19 506	2 464 602	2 948 397	423 884	28 537	470 392	498 929	2 618 666

adatok eFt-ban

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi támogatásértéktékü bevételei**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Városi Bölcsháza ESZI	Városi Bölcsháza	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN ÁMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyedjé	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen		MINDÖSSZESEN
megnevezés										
1	1 718			698	2 416					2 416
2										
3										
4				29 548	29 548					29 548
5				169 953	169 953					169 953
6				20 537	20 537					20 537
7				41 339	41 339					41 339
8										
9										
10	1 718			262 075	263 793					263 793
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 Megnevezés	ESZI	Városi Bőlcsofde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	ÁMK Sászentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyedj	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINDÖSSZESEN
2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				800	800					800
3 Osztályok, 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	1 000	7 000					7 000
12 Felügyeleti, jellegű tevékenység díja										
13 Bíróság bevétele										
14 Közhatalmi bevételek			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				19 043	19 043					19 043
18 Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke			1 172	143 328	144 500		24	6 901	6 901	151 401
19 Bérleti és lízingdíj bevételek				16 697	16 697		560	2 572	2 572	19 829
20 Intézményi ellátási díjak	52 565	1 816			54 381		14 190	17 673	17 673	86 244
21 Alkalmazottak térítése										
22 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele										
23 Térítése							400		400	400
24 Egyéb saját működési bevétel	53 065	1 816	1 172	179 518	235 571	14 774	600	27 146	27 746	278 091
25 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések				42 384	42 384	12 329	1 530	17 315	18 845	73 558
Működési célú hozam- és kamatbevételek				4 000	4 000					4 000
26 összesen										
27 Intézményi működési bevételek összesen	53 065	1 816	1 172	225 002	281 955	27 103	2 130	44 461	46 591	355 649

adatok eF-t-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat

adatok eFt-ban

	A	B
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	56 462
3	Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	489 114
4	Központosított előirányzatok	8 487
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	220 078
9	Címzett támogatás	
10	Céltámogatás	
11	Vis maior támogatás	
12	Egyéb központi támogatás	25 216
13	Önkormányzat költségvetési támogatása	826 731

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	5 600
16	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 600
17	Önkormányzati lakások értékesítése	600
18	Önkormányzati lakótelek értékesítés	5 792
19	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	
20	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
21	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	18 552
22	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	24 944

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

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	29/2012. (II.10.) Kth.sz. hat.	-333	-333
6	64/2012. (III.29.) Kth.sz.hat.	-375	-375
7	112/2012. (V.24.) Kth. sz.hat.	-400	-400
8	139/2012. (VI.27.) Kth. sz. hat.	-2 442	-2 442
9	150/2012. (VII.03.) Kth.sz.hat.	-284	-284
10	Általános tartalék összesen:	6 166	6 166

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi létszám irányszámok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ESZI	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN	AMK Sárszentmiklós	Könyvtár	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyűjő	Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen	MINŐDŐSSZESEN
1										
2	fizikai állomány közalkalmazott	7		0,5	8,5	18	1	25	26	52,5
3	szakmai állomány közalkalmazott	30		8	44	71	4	77	81	196
4	fizikai állomány köztisztviselő				0				0	0
5	szakmai állomány köztisztviselő				52,5				0	52,5
6	fizikai állomány MT				1				0	1
7	szakmai állomány MT				1,5				0	1,5
8	közfoglalkoztatás			91	91				0	91
9	Összesen:	37		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	J
1	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
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	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
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	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	
7 az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	107 252	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	

	A						adatok e Ft-ban		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
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	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	12 608	12 609	12 609	12 609	
7 Új fejlesztési hitel				1 712	3 425	3 425	3 425	3 425	21 163
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