

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

30/2012. (VIII. 13.) 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.

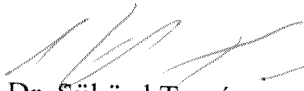
9.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

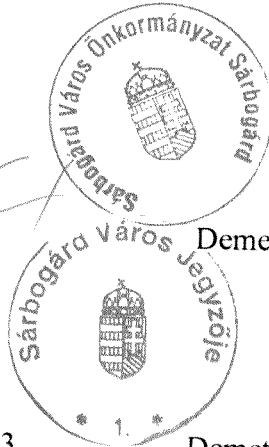
10.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép


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: 2012. augusztus 13.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

1.melléklet a 30/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------|----------------|
| megnevezés | Egyszerűt Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Pogánmesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN | AMK Szervezmiklós Könyvtár | Központi Általános Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyógy. | Központi Általános Óvoda, Családseg. | MINDÖSSZESEN | adatok e F-ből |
| 1 Személyi juttatások | 65 271 | 11 131 | 166 265 | 132 059 | 374 726 | 198 366 | 13 029 | 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 Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások | 99 997 | 3 090 | 73 272 | 364 820 | 543 179 | 154 290 | 11 889 | 187 577 | 199 466 | 866 941 |
| 4 Előirányzat pénzbeli juttatásai | | | | | | 4 238 | | 4 150 | 4 150 | 8 388 |
| 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | 1 505 198 | 1 505 198 | | | | 4 150 | 204 771 |
| 6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | 1 240 427 | 1 240 427 | | | | | |
| 7 működési támogatás | | | | 10 113 | 10 113 | | | | | 16 113 |
| 8 - támogatásértéki működési kiadások | | | | 710 | 710 | | | | | 710 |
| 9 - felújítások | | | | | | | | | | |
| 10 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | 42 623 | 42 623 | | | | | 42 623 |
| 11 - társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | 205 325 | 205 325 | | | | | 205 325 |
| 12 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok | | | | 9 450 | 9 450 | | | | | 9 450 |
| 13 - általános tartalék | | | | 6 450 | 6 450 | | | | | 6 450 |
| 14 - céljartalék | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 15 Intézményi beruházások | 680 | 100 | 2 000 | 65 934 | 68 714 | | | | | 68 714 |
| 16 Felújítások | | | | 15 430 | 15 430 | | | | | 15 430 |
| 17 Kormányzati beruházások | | | | | | | | | | |
| 18 Lakástámogatás | | | | | | | | | | |
| 19 Lakásépítés | | | | | | | | | | |
| 20 Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 2 780 | 2 780 | | | | | 2 780 |
| 21 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | 2 780 | 2 780 | | | | | 2 780 |
| 22 - befektetési célú részvességek vásárlása | | | | | | | | | | |
| 23 - támogatásértéki felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 24 - előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | |
| 25 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 26 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | | | | | | | | | |
| 27 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 28 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | | | | | | | | | |
| 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 támogatásértéki bevételei

1/1. melléklet a 30/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------|--|--------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| megnevezés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől | ESSZI | Városi községi Hivatal | Politikáértelen | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN | AMK | Sárszentmiklós Könyvtár | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyerő | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen | MINDÖSSZESEN |
| 2 | Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési kezelésű előirányzatból hazai programokra | 1 718 | | | 144 709 | 146 427 | 5 446 | | | | 146 427 |
| 3 | Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | | | | | |
| 4 | Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról | | | | 33 952 | 33 952 | | | | | 33 952 |
| 5 | Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról | | | | 20 537 | 20 537 | | | | | 20 537 |
| 6 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | | 38 805 | 38 805 | | | | | 38 805 |
| 7 | Támogatásértéki működési bevétel többéltű kistérségi társulástól | | | | | | | | | | |
| 8 | Támogatásértéki működési bevétel országos nemzeti/ségi önkormányzatoktól | | | | | | | | | | |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 10 | Támogatásértéki működési bevételek összesen | 1 718 | | | 238 003 | 239 721 | 5 446 | | | | 245 167 |
| 11 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | | | | | | |
| 12 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési előirányzatból hazai programokra | | | | | | | | | | |
| 13 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | | | | | |
| 14 | A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési kezelésű előirányzatból | | | | | | | | | | |
| 15 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról | | | | | | | | | | |
| 16 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról | | | | | | | | | | |
| 17 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | | | | | | | | |
| 18 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel többéltű kistérségi társulástól | | | | | | | | | | |
| 19 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos nemzeti/ségi önkormányzatoktól | | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 21 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen | | | | | | | | | | |

adatok forintban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi átvett pénzeszközei

1/2. melléklet a 30/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--|--|---|----------------|
| megnevezés | ESZI | Városi Belsőde | Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN | ÁMK Sárbogárdi Könyvtár | Központi Áll. Isk. Övoda, Családseg. és Gyefo | Központi Áll. Isk. Övoda, Családseg. Összesen | | adatok e Fiban |
| 1. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | | | | | | | | | | |
| 2. Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú pénzeszközátvétel hazatársoktól | | | | | | | | | | |
| 4. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | | | | |
| 7. Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | | | | | | | | | | |
| 8. Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől | | | | | | | | | | |
| 9. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | | | | | | | | | | |
| 10. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | | | | |
| 11. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | | | | |
| 12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | |
| 13. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | | | | | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól | | | | | | | | | | |
| 15. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel hazatársoktól | | | | 137 715 | 137 715 | | | | | 137 715 |
| 16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | | | | |
| 17. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | | | | |
| 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | | | | |
| 19. Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | | | | 34 785 | 34 785 | | | | | 34 785 |
| 20. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől | | | | | | | | | | |
| 21. Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | | | | | | | | | | |
| 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | |
| 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | 172 500 | 172 500 | | | | | 172 500 |

Sárbogárd Város Önkormányzat

| A | | B | |
|----------------|--|----------------|-------------------------------|
| adatok eft-ban | | adatok eft-ban | |
| 1 | megnevezés | 1 | Sárbogárd Város Önkormányzata |
| 2 | Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött | 2 | 92 924 |
| 3 | Normatív hozzájárulások feladatmutterülethez kötött | 3 | 448 251 |
| 4 | Központosított előirányzatok | 4 | 4 350 |
| 5 | Önkormányzatok kivül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | 5 | 27 374 |
| 6 | A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendevezésére irányuló hitefelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 6 | |
| 7 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 7 | |
| 8 | Normatív kötött felhasználású támogatások | 8 | 220 086 |
| 9 | Címzett támogatás | 9 | |
| 10 | Céltámogatás | 10 | |
| 11 | Vis maior támogatás | 11 | |
| 12 | Egyéb központi támogatás | 12 | 17 621 |
| 13 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 13 | 810 606 |

| A | | B | |
|----------------|---|----------------|-------------------------------|
| adatok eft-ban | | adatok eft-ban | |
| 1 | megnevezés | 1 | Sárbogárd Város Önkormányzata |
| 2 | Pótlékok, bírságok | 2 | 3 000 |
| 3 | Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése | 3 | 101 889 |
| 4 | Jövedelemkülönbség mérséklése | 4 | 292 641 |
| 5 | Gépjárműadó | 5 | 90 000 |
| 6 | Luxusadó | 6 | |
| 7 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 7 | |
| 8 | Atengedett egyéb központi adók | 8 | |
| 9 | Atengedett központi adók | 9 | 484 530 |
| 10 | Környezetvédelmi bírság | 10 | |
| 11 | Természetvédelmi bírság | 11 | |
| 12 | Műemlékvédelmi bírság | 12 | |
| 13 | Építési bírság | 13 | |
| 14 | Talajterhelési díj | 14 | 4 000 |
| 15 | Egyéb sajátos bevételek | 15 | 7 000 |
| 16 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 16 | 11 000 |
| 17 | Önkormányzati lakások értékesítése | 17 | 600 |
| 18 | Önkormányzati lakótelek értékesítés | 18 | 5 792 |
| 19 | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek | 19 | |
| 20 | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek | 20 | |
| 21 | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek | 21 | 23 311 |
| 22 | Vagyonskezelésbe adásból származó bevételek | 22 | |
| 23 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 23 | 29 703 |

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhatalmazási kiadások feladatanként
felújítási kiadások céljanként**

1/7. melléklet a 30/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|--|---|------------------|
| | Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Felgörmesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | ÖSSZESEN | AMK Szervezműködés | Könyvtár | Központi Adm. Ikt. Oszt. Családseg. és Gyefo | Központi Adm. Ikt. Oszt. Családseg. Oszt.vez. | adatok eF-Tárral |
| 1 megnevezés | | | | | | | | | | |
| KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 Tűztervezés-Sárbogárd | | | | | 12 130 | | | | | 12 130 |
| 2 Városi Közművelődési megújítás | | | | | | | | | | |
| KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területének vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése | | | | | 16 000 | | | | | 16 000 |
| 4 Skate park (göncsz) | | | | | 1 230 | | | | | 1 230 |
| 5 Kazán vásárlás (Szociális otthon) | 230 | | | | 1 230 | | | | | 1 230 |
| 6 Kazán vásárlás (OSO) | 330 | | | | 430 | | | | | 430 |
| 7 Számítógép vásárlás | 100 | | | | 330 | | | | | 330 |
| 8 Információs szakirodai vásárlás | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 9 Hűtőszekrény vásárlás | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 10 Szeper vásárlás | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 11 Fogászati egység | | | | | 1 300 | | | | | 1 300 |
| 12 Buzavető (kozmetológiai) | | | | | 2 530 | | | | | 2 530 |
| 13 Kámfarkönter (kozmetológiai) | | | | | 1 300 | | | | | 1 300 |
| 14 Kosztószele (kozmetológiai) | | | | | 1 946 | | | | | 1 946 |
| 15 Dobkassza (kozmetológiai) | | | | | 2 800 | | | | | 2 800 |
| KÖZOP-3.2.0/C08-11-2011-0025 Kerklyánor halozati fejlesztése a 03-as III. SBCI település szakasszal | | | | | 520 | | | | | 520 |
| 16 | | | | | 18 894 | | | | | 18 894 |
| KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Fuzteregres és Sárharvan 17 településekkel közrezelias biztossagának javitasa | | | | | 6 844 | | | | | 6 844 |
| 18 Beruházás összesen: | 680 | 100 | 2 000 | 65 934 | 68 714 | | | | | 68 714 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|--|---|------------------|
| | Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Felgörmesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | ÖSSZESEN | AMK Szervezműködés | Könyvtár | Központi Adm. Ikt. Oszt. Családseg. és Gyefo | Központi Adm. Ikt. Oszt. Családseg. Oszt.vez. | adatok eF-Tárral |
| 1 megnevezés | | | | | | | | | | |
| 2 Felújítás | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 3 Fegyver Zrt. beheti díj terhére felújítás | | | | | 4 688 | | | | | 4 688 |
| 4 Felújítás Fuzteregres (vs. máior Tam. Öntesz) | | | | | 5 742 | | | | | 5 742 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 Felújítás összesen: | | | | 15 430 | 15 430 | | | | | 15 430 |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|--|---|------------------|
| | Intézményi költségvetés | Városi költségvetés | Felgörmesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | ÖSSZESEN | AMK Szervezműködés | Könyvtár | Központi Adm. Ikt. Oszt. Családseg. és Gyefo | Központi Adm. Ikt. Oszt. Családseg. Oszt.vez. | adatok eF-Tárral |
| 1 megnevezés | | | | | | | | | | |
| 2 Városközpont rehabilitáció | 12 150 | | | | 12 150 | | | | | 12 150 |
| 3 Behatárolt vízrendezés | 16 000 | | | | 16 000 | | | | | 16 000 |
| 4 Felújítás | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 Összesen | 33 150 | | | | 33 150 | | | | | 33 150 |

1/8. melléklet a 30/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 2012. évi általános és céltartalék

| A | | B | | C | |
|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|-------|
| 1 | megnevezés | Sárobgárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN | | |
| 2 | Céltartalékok | | | | |
| 3 | Kötvény ártolyamkockázatára | | 3 000 | | 3 000 |
| 4 | | | | | |
| 5 | Céltartalék összesen: | | 3 000 | | 3 000 |

adatok eFt-ban

| A | | B | | C | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|--------|
| 1 | megnevezés | Sárobgárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN | | |
| 2 | Általános tartalékok | | | | |
| 3 | felhalmozási célú | | | | |
| 4 | működési célú | | | | |
| 5 | 28/2012. (II.10.) Kth.sz. hat. | | 10 000 | | 10 000 |
| 6 | 64/2012. (III.29.) Kth.sz. hat. | | -333 | | -333 |
| 7 | 112/2012. (V.24.) Kth.sz. hat. | | -375 | | -375 |
| 8 | 139/2012. (VI.27.) Kth.sz. hat. | | -400 | | -400 |
| 9 | Általános tartalék összesen: | | 6 450 | | 6 450 |

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi létszám irányszámok

Z.melléklet a 30/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|----------------------------------|------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------|--|--|---------------------|
| 1 | megnevezés | FSZI | Városi Bűlössóde | Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN | AMK Sászentmiklós | Könyvtár | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg., és Gyedjő | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen | MINDÖSSZESEN |
| 2 | fizikai állomány közalkalmazotti | 7 | 1 | | 0,5 | 8,5 | 18 | 1 | 25 | 26 | 52,5 |
| 3 | szakmai állomány közalkalmazotti | 30 | 6 | | 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 | 7 | 55 | 99,5 | 198,5 | 89 | 5 | 102 | 107 | 394,5 |

adatok fő-ben

3.melléklet a 30/2012. (VIII. 13.) 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 | | | | | | | | | | adatok e Ft-ban |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---|--|-----------------|
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
| 1 megnevezés | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017 | 2018 | további évek | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---|--|
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017 | 2018 | további évek | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 Fellesztési hitel törlesztése | 37 456 | 42 424 | 40 827 | 29 967 | 26 170 | 20 671 | 17 321 | 55 239 | | |
| 4 Követny tőketörlesztés (visszaváltás) | 32 125 | 35 125 | 35 125 | 36 609 | 12 608 | 12 609 | 3 425 | 3 425 | | |
| 6 Adósságmegújító hitel | | 6 304 | 12 608 | 12 608 | 12 608 | 12 609 | 3 425 | 10 000 | | |
| 7 Új fellesztési hitel | | | | 1 712 | 3 425 | 3 425 | 3 425 | 10 000 | | |
| 8 Kamattörlesztés | 11 649 | 15 944 | 12 626 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 21 163 | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 Összesen: | 81 230 | 99 797 | 101 186 | 90 896 | 52 203 | 46 705 | 30 746 | 76 402 | | |