

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. május 11-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012 (II.14.) önkormányzati rendelet szerint a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt melléletek mutatják intézményenként a 2012. január 1.- 2012. március 31. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

Önálló költségvetési szervek önkormányzati támogatása
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd.Szerv.	28 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	27 %
Madarász József Városi Könyvtár	25 %
Egyesített Szociális Intézmény	21 %
Városi Bölcsőde	18 %
Polgármesteri Hivatal	16 %

Önálló költségvetési szervek kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	12 %	35 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	26 %	31 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	26 %	28 %
Madarász József Városi Könyvtár	23 %	24 %
Egyesített Szociális Intézmény	24 %	23 %
Városi Bölcsőde	23 %	25 %
Polgármesteri Hivatal	23 %	18 %

Önálló költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Önkormányzat	28 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	31 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	29 %
Madarász József Városi Könyvtár	8 %
Egyesített Szociális Intézmény	22 %
Városi Bölcsőde	24 %
Polgármesteri Hivatal	30 %

2012. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék

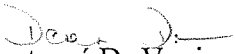
10.000.000 Ft

Céltartalék

3 000 000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2012. április 26.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Tájékoztató a kiadási előirányzatok alakulásáról 2012.január-március hó

adatok eFt-ban

megnevezés	Égységtett Szociális Intézmény előirányzat	Égységtett Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Sárbogárdi Város Önkormányzata előirányzat	Sárbogárdi Város Önkormányzata teljesítés	Halmozott ÖSSZESEN előirányzat	Halmozott ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzat alakulása (%)
személyi juttatások	64 319	15 651	10 869	2 543	164 253	37 252	98 024	11 700	337 465	67 146	19,90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	17 139	4 295	2 923	685	41 083	9 695	26 619	3 308	87 764	17 983	20,49%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	22 568	4 808	1 228	280 172	49 408	165 879	58 201	550 856	131 405	23,85%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 691 963	383 341	1 691 963	383 341	22,66%
Egyéb működési célú kiadások							1 429 551	326 240	1 429 551	326 240	22,82%
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás							12 794	325	12 794	325	2,54%
- támogatásértéki működési kiadások											
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás összesen											
- működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							44 618	11 249	44 618	11 249	25,21%
- társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás							205 000	45 527	205 000	45 527	22,21%
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok							13 000	13 000	13 000	13 000	0,00%
- Államos tartalék							10 000	10 000	10 000	10 000	0,00%
- céltartalék							3 000	3 000	3 000	3 000	0,00%
Intézményi beruházások	680	385	100	100	2 000	31	29 400	11 638	32 180	12 154	37,77%
Pelüfútsók							5 000		5 000		0,00%
Kormányzati beruházások											
Lakásépítés							2 780	516	2 780	516	18,56%
Egyéb felhalmozási kiadások							2 780	516	2 780	516	18,56%
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás								516		516	
- bekezdési célú részesedések vásárlása											
- támogatásértéki felhalmozási kiadások											
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás											
- felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								3 390		3 390	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre											
KLADÁSOK ÖSSZESEN:	182 135	42 899	18 700	4 556	487 508	96 386	2 032 665	472 094	2 721 008	615 935	22,64%
Finanszírozási kiadások							273 153		273 153		0,00%
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:	182 135	42 899	18 700	4 556	487 508	96 386	2 305 818	472 094	2 994 161	615 935	20,57%
Pénzkészlet		3234		1		103		118545		121883	
Függők árfutók		-6743		-1038		-16263		-18726		-42770	
Összesen	182 135	39 390	18 700	3 519	487 508	80 226	2 305 818	571 913	2 994 161	695 048	23,21%

Tájékoztató a bevételi előirányzatok alakulásáról 2012.január-március hó

megnevezés	Egyszerű szociális Intézmény előirányzat	Egyszerű Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bálcsida előirányzat	Városi Bálcsida teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Szt.ugrató városi Önkormányzata előirányzat	Szt.ugrató városi Önkormányzata teljesítés	adatok eF-ban		
									Harmadik ÖSSZESEN előirányzat	Harmadik ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzat alakulása
Közvetlen bevétel											
Intézményi működési bevételek összesen	55.316	12.064		1.890	442	6.000	1.000	690	7.000	1.995	28,50%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							250.887	57.299	308.042	70.293	22,82%
Helyi adék (iparházi adék)								56.614	170.000	56.614	33,30%
Hiteltelek											
Pótlékok, bírságok											
Átengedelt központi adók							3.000	1.148	3.000	1.148	38,27%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei							484.530	145.875	484.530	145.875	30,11%
Önkormányzat költségvetési támogatása							11.000	1.907	11.000	1.907	17,34%
Döntésvégrehajtás előirányzat-maradvány,							756.138	252.423	756.138	252.423	32,99%
Döntésvégrehajtás előirányzat-összesen							182.176	43.822	184.004	45.483	24,65%
Támogatásból működési bevételek	1.718	1.561									
Értékpótlásból kárpót működési célú támogatás	124.421	25.420		16.701	2.977	479.598		78.362			
Értékpótlásból kárpót felhalmozási célú támogatás	680	385		100	100	2.000		31			
Felhalmozási célú saját bevételek							800		800		0,00%
Támogatásból felhalmozási bevételek							29.793	254	29.793	254	0,86%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási es. tőke bevételei											
Döntésvégrehajtás előirányzat-maradvány,											
pénzmaradvány átvétele											
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							137.725	11.891	137.725	11.891	8,59%
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről											
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
BBVBTBELEK ÖSSZESEN	182.135	39.390		18.700	3.510	487.508	2.036.149	571.863	2.724.492	694.998	25,51%
Kötségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (2))							269.669		269.669		0,00%
Döntésvégrehajtás előirányzat-maradványunk, pénzmaradványunk és előző évek vállalkozási maradványaink igénybevétele							49.782		49.782		0,00%
Finanszírozási bevételek											
-Polgárhatalmi hitel							50.000	50	50.000	50	0,10%
-Rövid lejáratú hitel felvétele							80.000		80.000		0,00%
-Hitelfelvétel (Vizakomú)							56.727		56.727		0,00%
-Felhalmozási célú hitel felvétele							33.150		33.150		0,00%
BEVÉTELEKMINŐSÉGESEN:	182.135	39.390	18.700	3.510	487.508	80.226	2.305.818	571.913	2.994.101	695.048	23,21%

F.O. *[Signature]*
2012. ápr. 23

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József A.u.14.

E: B-11206/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2012 ÁPR 23.	Szám: B-278/20/2012	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző: BK

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Madarász József Városi Könyvtár 2012. március 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	163.000
Támogatás :	25.384.000	6.299.000
Pénzmaradvány:		.
Összesen:	27.514.000	6.462.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	12.813.000	2.994.000
Munkaad.terh.jár. :	3.426.000	793.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	562.000
Egyéb dologi :	9.830.000	2.161.000
Ellátottak pénzb.j.:		.
Összesen :	27.514.000	6.510.000
Pénzkészlet :		24.000
Függő, átfutó :		-72.000
Mind összesen:	27.514.000	6.462.000

Sárbogárd, 2012. április 19.

[Signature]
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



0470
A

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárobgárd, József A.u.14.

E: B-1137/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Ékezet:	Szám:	
2012 APR 20.	B-278/18/2012	
Mell.:	Előszám:	Ugyintéző:
✓		BK

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2012. március 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	35.517.000	11.161.000
Támogatás :	415.055.000	114.458.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
Összesen:	450.572.000	125.619.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	207.221.000	54.004.000
Munkaad.terh.jár. :	55.565.000	14.205.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	21.522.000
Közműdíjak :	49.460.000	20.602.000
Egyéb dologi :	53.144.000	15.346.000
<u>Ellátottak pénzb.j.:</u>	<u>4.150.000</u>	<u>48.000</u>
Összesen :	450.572.000	125.727.000
Pénzkészlet :		208.000
Függő, átfutó :		-286.000
Mind összesen:	450.572.000	125.619.000

Sárobgárd, 2012. április 19.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



04.20

E: B-AM 38 / 2012

Sárszentmikiósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2012. évi Március havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 125/03/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
É: 2012. ÁPR 20.	Szám: B-238/19/2012
Mell: /	Előszám: Ügyintéző: <i>OK BK</i>

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	241553	64004	69337	19468	27908	11309	56703	12508	395501	107289
Pénzk.										680
Függő										-1364
Összesen	241553	64004	69337	19468	27908	11309	56703	3365	395501	106605

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
27079	7880	368422	98725	0	0	395501	106605



Sárbogárd, 2012. április 18.