

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. szeptember 14-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 mellékletek mutatják intézményenként a 2012. január 1.- 2012. július 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	62 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	61 %
Madarász József Városi Könyvtár	51 %
Egyesített Szociális Intézmény	58 %
Városi Bölcsőde	63 %
Polgármesteri Hivatal	55 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	36 %	66 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	59 %	64 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola	60 %	63 %
Madarász József Városi Könyvtár	55 %	46 %
Egyesített Szociális Intézmény	57 %	58 %
Városi Bölcsőde	51 %	71 %
Polgármesteri Hivatal	55 %	58 %

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


Önkormányzat	58 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	58 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	68 %
Madarász József Városi Könyvtár	55 %
Egyesített Szociális Intézmény	52 %
Városi Bölcsőde	56 %
Polgármesteri Hivatal	55 %

2012. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	10.000.000 Ft
-58/2012. (II.10.) Kth. sz.hat. Belterületbe való csatolás díja	-333.000 Ft
-64/2012. (III.29.) Kth. sz.hat. Hiteligénylés szerz.kötési díj	-375.000 Ft
-112/2012. (V.24.) Kth. sz. hat. Szerződés kötési díj	-400.000 Ft
-139/2012. (VI.27.) Kth. sz. hat. VIS MAIOR támogatás	-2.442.000 Ft
Céltartalék	3 000 000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2012. augusztus 31.


Demeter Dr. Venicz Anita
jegyző



E: B-22152/2012

08.30
2

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

SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2012 AUG 30.	B-278/61/2012	
Mell:	Előszám:	Ügyintéző:
-		BK

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	1.163.000
Támogatás :	26.272.000	13.484.000
Pénzmaradvány:		
Összesen:	28.402.000	14.647.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	13.029.000	7.231.000
Munkaad.terh.jár. :	3.484.000	1.918.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	847.000
Egyéb dologi :	10.444.000	4.646.000
Ellátottak pénzb.j.:		
Összesen :	28.402.000	14.652.000
Pénzkészlet :		180.000
Függő, átfutó :		- 185.000
Mind összesen:	28.402.000	14.647.000

Sárbogárd, 2012. augusztus 29.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2012.08.29. Gal

E: B-22103/2012 08.30.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

É 2012 AUG 30.		Szám:
		B-278/02/2012
Mell	Előszám:	Ügyintéző:
/		IK

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	39.421.000	22.946.000
Támogatás :	422.460.000	261.679.000
Pénzmaradvány:	113.000	113.000.
Összesen:	461.994.000	284.738.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	213.111.000	126.517.000
Munkaad.terh.jár. :	57.156.000	33.259.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	54.088.000
Közműdíjak :	49.460.000	33.117.000
Egyéb dologi :	57.085.000	36.430.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.150.000	97.000
Összesen :	461.994.000	283.508.000
Pénzkészlet :		992.000
Függő, átfutó :		238.000
Mind összesen:	461.994.000	284.738.000

Sárbogárd, 2012. augusztus 29.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2012.évi Július havi göngyölfített teljesítés
Ikt.sz: 125/07/2012

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elemek		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	251478	149861	69337	47709	27908	20944	61289	31412	410012	249926
Függő										2669
Összesen	251478	149861	69337	47709	27908	20944	61289	31412	410012	254318

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
32549	22102	375634	230387	1829	1829	410012	254318

Sárbogárd, 2012.Augusztus 30.



Tájékoztató a kiadási előirányzatok alakulásáról 2012. január-július hó

adatok eFt-ban

	Egysített Szociális Intézmény előirányzat	Egysített Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Sárbogárd Város Önkormányzat előirányzat	Sárbogárd Város Önkormányzata teljesítés	Halmozott ÖSSZESEN előirányzat	Halmozott ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzat alakulása (%)
megnevezés											
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	65 271	37 171	11 131	6 522	166 265	91 571	132 039	68 539	374 726	203 823	54,39%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 397	9 643	2 993	1 749	41 626	23 119	31 266	12 462	93 282	46 973	50,36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 997	53 830	5 090	3 633	73 272	42 348	364 820	242 142	543 179	341 953	62,92%
Egyéb működési célú kiadások							1 595 198	887 137	1 595 198	887 137	58,94%
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							1 240 427	740 574	1 240 427	740 574	59,70%
- támogatásértéki működési kiadások							16 113	8 316	16 113	8 316	51,61%
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							710		710		
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							42 623	22 402	42 623	22 402	52,56%
- társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							205 325	115 845	205 325	115 845	56,42%
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok							9 450		9 450		0,00%
- általános tartalék							6 450		6 450		0,00%
- céljuttatások							3 000		3 000		0,00%
Intézményi beruházások	680	417	100	83	2 000	575	65 934	22 893	68 714	23 968	34,88%
Kormányzati beruházások							15 430	4 815	15 430	4 815	31,21%
Lakástámogatás											
Lakásépítés											
Egyéb felhalmozási kiadások							2 780	1 075	2 780	1 075	38,67%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							2 780	1 075	2 780	1 075	38,67%
- befektetési célú részesedések vásárlása											
- támogatásértéki felhalmozási kiadások											
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás											
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre											
Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülrre											
Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülre											
Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülrre											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 345	101 061	19 314	11 987	283 163	157 613	2 126 937	1 239 083	2 612 759	1 509 744	57,78%
Finanszírozási kiadások							305 925	35 152	305 925	35 152	11,49%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	183 345	101 061	19 314	11 987	283 163	157 613	2 432 862	1 274 235	2 918 684	1 544 896	52,93%
Pénzkészlet		1 291		14		152				40831	
Függők, áfítók		769		-144		1025				9051	
Összesen:	183 345	103 121	19 314	11 857	283 163	158 860	2 432 862	1 320 940	2 918 684	1 594 778	54,64%

Tájékoztató a bevételi előirányzatok alakulásáról 2012. január-július hó

megnevezés	EGYÉB KÖZPONTOK				Sárospatak Város Önkormányzata				Sárospatak Város Önkormányzata				adatok eFt-ban		
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Közhatalmi bevételek															
Intézményi működési bevételek összesen	55 970	29 254	1 839	1 027	6 000	4 528	1 827	1 000	551 084	151 177	310 065	7 000	5 043	184 285	59,11%
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről															
Helyi adók (partizsi adók)															
Illerékek															
Portékek, bírságok															
Árnyelgetett központi adók															
Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
Önkormányzat költségvetési támogatása															
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen															
Támogatásértéki működési bevételek	1 718	1 093													
Trágyázó szervelő kapott működési célú támogatás	124 977	72 357	17 094	10 747	273 091	151 920									
Trágyázó szervelő kapott felhalmozási célú támogatás	680	417	100	84	2 000	575									
Felhalmozási célú saját bevételek															
Támogatásértéki felhalmozási bevételek															
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről															
Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
Támogatási költsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
Támogatási költsönök igénybevétele államháztartáson kívülről															
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		282													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 345	103 121	19 314	11 857	283 163	158 860		63 877	2 236 103	1 253 764	2 721 925	64 150	63 877	1 529 602	56,20%
Kötelezettségszerű bevételek (BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KIADÁSOK ÖSSZESEN (C))															
Finanszírozási bevételek															
-Folyószámla hitel															
-Rövid lejáratú hite felvétele															
-Hitelfelvétel (Vízkezmény)															
-Felhalmozási célú hitel felvétele															
-Folyóamortosság															
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	184 345	103 121	19 314	11 857	283 163	158 860		63 877	2 236 103	1 253 764	2 721 925	64 150	63 877	1 529 602	54,84%