

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. október 12 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. augusztus 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	70 %
Sárszentmihályi Általános Iskola	69 %
Madarász József Városi Könyvtár	57 %
Egyesített Szociális Intézmény	62 %
Városi Bölcsőde	72 %
Polgármesteri Hivatal	62 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	62 %	74 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	67 %	72 %
Sárszentmihályi Ált. Iskola	68 %	68 %
Madarász József Városi Könyvtár	63 %	49 %
Egyesített Szociális Intézmény	65 %	57 %
Városi Bölcsőde	66 %	76 %
Polgármesteri Hivatal	64 %	63 %

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


Önkormányzat	65 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	63 %
Sárszentmihályi Általános Iskola	68 %
Madarász József Városi Könyvtár	55 %
Egyesített Szociális Intézmény	61 %
Városi Bölcsőde	66 %
Polgármesteri Hivatal	108 %

2012. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	10.000.000 Ft
-29/2012. (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. szeptember 27.


Demeter Dr. Venicz Anita
jegyző



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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	39.421.000	24.677.000
Támogatás :	422.460.000	294.288.000
Pénzmaradvány:	113.000	113.000
Összesen:	461.994.000	319.078.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	213.111.000	143.866.000
Munkaad.terh.jár. :	57.156.000	37.866.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	58.691.000
Közműdíjak :	49.460.000	35.818.000
Egyéb dologi :	57.085.000	39.665.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.150.000	1.430.000
Összesen :	461.994.000	317.336.000
Pénzkészlet :		112.000
Függő, átfutó :		1.630.000
Mind összesen:	461.994.000	319.078.000

Sárbogárd, 2012. szeptember 17.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2012.évi Augusztus havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 125/08/2012

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	251478	170592	69337	52073	27908	21802	61289	31412	410012	278348
Pénzk.										1955
Függő										1927
Összesen	251478	170592	69337	52073	27908	21802	61289	31412	410012	282230

Bevétel

	Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
32549	22260	375634	258141	1829	410012	282230

Sárbogárd, 2012. Szeptember 12.

Paczona Lajosné
Paczona Lajosné



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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

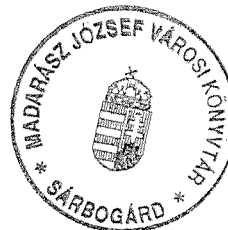
	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	1.179.000
Támogatás :	26.272.000	14.985.000
Pénzmaradvány:		.
Összesen:	28.402.000	16.164.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	13.029.000	8.238.000
Munkaad.terh.jár. :	3.484.000	2.199.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	896.000
Egyéb dologi :	10.444.000	4.974.000
Ellátottak pénz.b.j.:		.
Összesen :	28.402.000	16.307.000
Pénzkészlet :		65.000
Függő, átfutó :		- 208.000
Mind összesen:	28.402.000	16.164.000

Sárbogárd, 2012. szeptember 17.

A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Tájékoztató a bevételi előirányzatok alakulásáról 2012. január-augusztus hó

megnevezés	EGYESTÉRT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT		VÁROSI BŐLCSŐDE ELŐIRÁNYZAT		VÁROSI BŐLCSŐDE TELJESÍTÉS		POLGÁRMESTER HIVATAL ELŐIRÁNYZAT		POLGÁRMESTER HIVATAL TELJESÍTÉS		SAPORCZAI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT		SAPORCZAI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELJESÍTÉS		HATMIZSÓVÁR ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZAT		HATMIZSÓVÁR ÖSSZESEN TELJESÍTÉS		adatok eF-ban	
	Intézmény előirányzat	Egyestért Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármester Hivatal előirányzat	Polgármester Hivatal teljesítés	Önkormányzata előirányzat	Önkormányzata teljesítés	Önkormányzata előirányzat	Önkormányzata teljesítés	Önkormányzata előirányzat	Önkormányzata teljesítés	Önkormányzata előirányzat	Önkormányzata teljesítés	Önkormányzata előirányzat	Önkormányzata teljesítés	Előirányzat alakulása			
Közhatalmi bevételek	55.970	34.539	1.839	1.211	6.000	5.388	1.000	534	1.000	251.084	163.046	310.066	7.000	5.922	201.321	64,80%	64,93%			
Intézményi működési bevételek összesen																				
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																				
Helyi adók (iparűzési adók)																				
Illételek																				
Pótlékok, bírságok																				
Árnyékoló központi adók																				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
Önkormányzat költségvetési támogatása																				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel összesen																				
Támogatásértéki működési bevételek	1.718	1.093																		
Trányító szervtől kapott működési célú támogatás	124.977	77.371	17.093	13.246	275.991	170.311	2.98.009	153.622	2.98.009	153.622	239.721	239.721	154.715	259.948	116.061	64,54%				
Trányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	680	417	100	83	2.000	1.775														
Felhalmozási célú saját bevételek																				
Támogatásértéki felhalmozási bevételek																				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel																				
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																				
Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson belülről																				
Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson kívülről																				
Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről																				
Előző évek előirányzat-maradványának pénzaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			280																	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184.345	113.020	40.314	33.540	283.163	178.599	2.236.103	1.403.130	2.236.103	1.403.130	2.721.925	2.721.925	1.708.289	1.708.289	64,87%	62,76%				
Költségvetési bírány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN) (%)																				
Finanszírozási bevételek																				
-Folyósánula hitel																				
-Rövid lejáratú hite felvétele																				
-Hitelfelvétel (Vizákriznál)																				
-Felhalmozási célú hitel felvétele																				
árfolyamnyereség																				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	184.345	113.020	40.314	33.540	283.163	178.599	2.442.862	1.495.517	2.442.862	1.495.517	2.918.684	2.918.684	1.800.676	1.800.676	61,59%	61,59%				

Tájékoztató a kiadási előirányzatok alakulásáról 2012.január-augusztus hó

adatok eFt-ban

	Egysített Szociális Intézmény előirányzat	Egysített Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatali előirányzat	Polgármesteri Hivatali teljesítés	Sárobgárd Város Önkormányzata előirányzat	Sárobgárd Város Önkormányzata teljesítés	Halmazott ÖSSZESEN előirányzat	Halmazott ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzat alakulása (%)
megnevezés											
személyi juttatások	65 271	42 459	11 131	7 403	166 265	106 698	132 059	86 423	374 726	242 983	64,84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	17 397	11 116	2 993	1 986	41 626	26 998	31 266	15 062	93 282	55 162	59,13%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	56 620	5 090	3 893	73 272	46 334	364 820	268 504	543 179	375 351	69,10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai											
Egyéb működési célú kiadások											
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás											
- támogatásértéki működési kiadások											
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen											
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre											
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás											
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok											
- általános tartalék											
- cellatartalék											
Intézményi beruházások	680	417	100	83	2 000	575	65 934	23 648	68 714	24 723	35,98%
Felújítások											
Kormányzati beruházások											
Lakástámogatás											
Lakásépítés											
Egyéb felhalmozási kiadások											
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás											
- befektetési célú részvadásék vásárlása											
- támogatásértéki felhalmozási kiadások											
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás											
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre											
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre											
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre											
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 345	110 612	19 314	13 365	283 163	180 605	2 126 937	1 413 003	2 612 759	1 717 585	65,74%
Finanszírozási kiadások											
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	183 345	110 612	19 314	13 365	283 163	180 605	2 432 862	1 448 455	2 918 684	1 752 737	60,03%
Pénzeszköz		1 579		10		134		40816		42539	
Függők, áttutók		829		165		-2140		6546		5400	
Összesen:	183 345	113 020	19 314	13 540	283 163	178 599	2 432 862	1 495 517	2 918 684	1 800 676	61,69%