

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. november 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. szeptember 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	77 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	75 %
Madarász József Városi Könyvtár	65 %
Egyesített Szociális Intézmény	70 %
Városi Bölcsőde	83 %
Polgármesteri Hivatal	69 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	75 %	80 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	77 %	75 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola	76 %	73 %
Madarász József Városi Könyvtár	71 %	55 %
Egyesített Szociális Intézmény	73 %	65 %
Városi Bölcsőde	79 %	83 %
Polgármesteri Hivatal	72 %	65 %

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


Önkormányzat	76 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	70 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	98 %
Madarász József Városi Könyvtár	56 %
Egyesített Szociális Intézmény	66 %
Városi Bölcsőde	70 %
Polgármesteri Hivatal	125 %

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. október 31.


Demeterné 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.

10.17
E: B-25457/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2012 OKT 17	Szám: B-278/74/2012	
Mell.: -	Előszám:	Ügyintéző: D L

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2012. szeptember 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	39.421.000	27.651.000
Támogatás :	422.460.000	324.640.000
Pénzmaradvány:	113.000	113.000
Összesen:	461.994.000	352.404.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	213.111.000	163.701.000
Munkaad.terh.jár. :	57.156.000	43.153.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	59.281.000
Közműdíjak :	49.460.000	37.750.000
Egyéb dologi :	57.085.000	42.400.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.150.000	3.624.000
Összesen :	461.994.000	349.909.000
Pénzkészlet :		1.560.000
Függő, átfutó :		935.000
Mind összesen:	461.994.000	352.404.000

Sárbogárd, 2012. október 15.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

É: 3-25416/2012 10.17.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2012 OKT 17	Szám: 3-278/3/2012	
Mell.: /	Előszám:	Ugyintéző: OK

A Madarász József Városi Könyvtár 2012. szeptember 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	1.201.000
Támogatás :	26.272.000	16.984.000
Pénzmaradvány:		
Összesen:	28.402.000	18.185.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	13.029.000	9.211.000
Munkaad.terh.jár. :	3.484.000	2.459.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	946.000
Egyéb dologi :	10.444.000	5.593.000
Ellátottak pénzb.j.:		
Összesen :	28.402.000	18.209.000
Pénzkészlet :		50.000
Függő, átfutó :		-74.000
Mind összesen:	28.402.000	18.185.000

Sárobgárd, 2012. október 15.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2012. évi Szeptember havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 125/09/2012

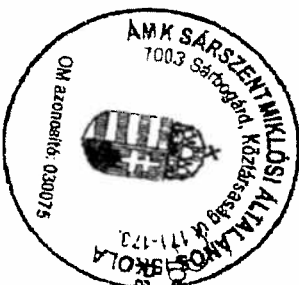
Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	251478	191026	69337	52659	27908	22658	61289	40968	410012	307311
Függő										7954
Összesen	251478	191026	69337	52659	27908	22658	61289	40065	410012	316847

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
32549	31901	375634	283117	1829	1829	410012	316847

Sárbogárd, 2012. Október 11.



Dr. Czuczor Lajosné

Tájékoztató a kiadási előirányzatok alakulásáról 2012.január-szeptember hó

	adatok eFt-ban										Előirányzat alakulása (%)	
	Egyesített Szociális Intézmény előirányzat	Egyesített Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatali előirányzat	Polgármesteri Hivatali teljesítés	Sárbogárd Város Önkormányzata előirányzat	Sárbogárd Város Önkormányzata teljesítés	Halmazotti ÖSSZESEN előirányzat	Halmazotti ÖSSZESEN teljesítés		
megnevezés												
megnevezés												
Mezőgazdasági termelői járulékok és szociális hozzájárulási adó,	65 271	47 897	11 131	8 771	166 265	120 246	132 059	104 679	374 726	281 593	75,15%	
 Személyi juttatások												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	17 397	12 588	2 993	2 354	41 626	29 822	31 266	17 736	93 282	62 500	67,00%	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	64 942	5 090	4 221	73 272	47 308	364 820	293 114	543 179	409 585	75,41%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
- irányuló szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							1 505 198	1 108 393	1 505 198	1 108 393	73,64%	
- támogatásértéktől működési kiadások							1 240 427	915 240	1 240 427	915 240	73,78%	
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							16 113	12 185	16 113	12 185	75,62%	
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre							710	710	710	710	73,31%	
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							42 623	31 246	42 623	31 246	73,31%	
Egyéb pénzügytelenségek nélküli kiadások -Tartalékok							205 325	149 012	205 325	149 012	72,57%	
- általános tartalék							9 450	6 450	9 450	6 450	67,83%	
- céljartalék							6 450	3 000	6 450	3 000	46,51%	
Intézményi beruházások	680	830	100	83	2 000	575	3 000	23 965	68 714	23 453	34,13%	
Felújítások							65 934	48 15	65 934	48 15	72,89%	
Kormányzati beruházások							15 430	4 815	15 430	4 815	31,21%	
Lakásfenntartás												
Egyéb felhalmozási kiadások							2 780	1 488	2 780	1 488	53,53%	
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							2 780	1 488	2 780	1 488	53,53%	
- befektetési célú vesztesédek vásárlása												
- támogatásértéktől 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												
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívültre												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 345	126 257	19 314	15 429	283 163	197 951	2 126 937	1 554 190	2 612 759	1 893 827	72,48%	
Finanszírozási kiadások							305 925	42 072	305 925	42 072	13,75%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	183 345	126 257	19 314	15 429	283 163	197 951	2 432 862	1 596 262	2 918 684	1 935 899	66,33%	
Pénzfeszítel		345		50		279		103081		103755		
Függők átlutók				60				-6115		-6055		
Összesen:	183 345	126 602	19 314	15 539	283 163	198 230	2 432 862	1 693 228	2 918 684	2 033 599	69,68%	

