

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. január 18- 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. november 30 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	89 %
Sárszentmihályi Általános Iskola	91 %
Madarász József Városi Könyvtár	79 %
Egyesített Szociális Intézmény	90 %
Városi Bölcsőde	98 %
Polgármesteri Hivatal	83 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	91 %	91 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	92 %	84 %
Sárszentmihályi Ált. Iskola	92 %	84 %
Madarász József Városi Könyvtár	85 %	72 %
Egyesített Szociális Intézmény	89 %	90 %
Városi Bölcsőde	94 %	101 %
Polgármesteri Hivatal	89 %	78 %

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


Önkormányzat	94 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	87 %
Sárszentmihályi Általános Iskola	107 %
Madarász József Városi Könyvtár	78 %
Egyesített Szociális Intézmény	92 %
Városi Bölcsőde	93 %
Polgármesteri Hivatal	163 %

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
-150/2012. (VII.03.) Kth. sz. hat. Szerződéskötési díj	-284.000 Ft
Céltartalék	3 000 000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2013. január 09.


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.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	44.461.000	38.867.000
Támogatás :	425.818.000	380.173.000
Pénzmaradvány:	113.000	113.000
Összesen:	470.392.000	419.153.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	215.755.000	199.652.000
Munkaad.terh.jár. :	57.870.000	52.698.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	67.768.000
Közműdíjak :	49.460.000	43.476.000
Egyéb dologi :	62.125.000	51.257.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.150.000	3.761.000
Összesen :	470.392.000	418.612.000
Pénzkészlet :		83.000
Függő, átfutó :		458.000
Mind összesen:	470.392.000	419.153.000

Sárbogárd, 2012. december 13.

A. Szabó Ferencné
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

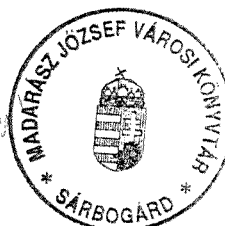
	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	1.655.000
Támogatás :	26.407.000	20.776.000
Pénzmaradvány:		
Összesen:	28.537.000	22.431.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	13.135.000	11.207.000
Munkaad.terh.jár. :	3.513.000	2.994.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	1.034.000
Egyéb dologi :	10.444.000	7.472.000
Ellátottak pénzb.j.:		
Összesen :	28.537.000	22.707.000
Pénzkészlet :		17.000
Függő, átfutó :		- 293.000
Mind összesen:	28.537.000	22.431.000

Sárbogárd, 2012. december 13.

A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

NOVEMBER
Tárgy: 2012. évi Október havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 125/11/2012

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	258250	237873	69337	60805	27908	25252	66525	52245	1864	904	423884	377079
Pénzk.												12748
Függő												1557
Összesen	258250	237873	69337	60805	27908	25252	66525	52245	1864	904	423884	391384

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
41478	44247	380577	345308	1829	1829	423884	391384

Sárbogárd, 2012. december 14.



Paczona Lajosné

Tájékoztató a bevételi előirányzatok alakulásáról 2012. január-november hó

megnevezés	Egyszerűt Szociális Intézmény előirányzat		Egyszerűt Szociális Intézmény teljesítés		Városi Bölcsőde előirányzat		Városi Bölcsőde teljesítés		Polgármesteri Hivatali előirányzat		Polgármesteri Hivatali teljesítés		Sátrbagati Városi Önkormányzata előirányzat		Sátrbagati Városi Önkormányzata teljesítés		Hajmói ÖSSZESEN előirányzat		Hajmói ÖSSZESEN teljesítés		előirányzat alakulása
	Intézmény működési bevételek összesen	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	53 005	48 696	1 816	1 689	6 000	1 172	7 566	4 123	1 000	225 902	631	295 526	7 000	281 955	8 187	259 994	116 506%	92,21%	
Közhatalmi bevételek																					
Intézmény működési bevételek összesen																					
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről																					
Helyi adók (partrézi adók)																					
Műtétek																					
Pótlékok, bírságok																					
Államgondelt központi adók																					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
Önkormányzatok költségvetési támogatása																					
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételei összesen																					
Pénzmaradvány átvételei összesen																					
Támogatásértéki működési bevételek																					
Idénylő szervől kapott működési célú támogatás																					
Lénylő szervől kapott felhalmozási célú támogatás																					
Felhalmozási célú saját bevételek																					
Támogatásértéki felhalmozási bevételek																					
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többlet bevételei																					
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele																					
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről																					
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																					
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																					
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele																					
Előző évi kv.visszatérítés																					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																					
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))																					
Finanszírozási bevételek																					
- Polgárszámba hitel																					
- Rövid lejáratú hitei bevételek																					
- Hitelfelvétel (Várakozási)																					
- Felhalmozási célú hitel felvétele																					
árfolyamnyereség																					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:																					

adatok eft-ban

Tájékoztató a kiadási előirányzatok alakulásáról 2012.január-november hó

megnevezés	Egységtett Szociális Intézmény előirányzat	Egységtett Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Sárbogárd Város Önkormányzata előirányzat	Sárbogárd Város Önkormányzata teljesítés	Halmizott ÖSSZESEN előirányzat	Halmizott ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzati alakulása (%)	adatok eFt-ban	
													Halmizott ÖSSZESEN előirányzat	Halmizott ÖSSZESEN teljesítés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	65 773	58 771	11 282	10 561	167 282	148 263	144 948	139 524	389 285	357 119	91,74%			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 534	15 534	3 034	2 832	41 900	36 879	33 247	22 807	95 715	78 052	81,55%			
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	93 098	85 910	5 090	5 147	73 272	56 879	371 135	371 018	545 195	518 954	95,19%			
Egyéb működési célú kiadások							1 510 354	1 336 091	1 510 354	1 336 091	88,46%			
- Hánytűl szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							1 249 614	1 105 087	1 249 614	1 105 087	88,43%			
- támogatásértéktől működési kiadások							10 113	15 700	10 113	15 700	97,44%			
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							710	710	710	710				
- működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						38 219	35 918	35 918	38 219	35 918	93,98%			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok						205 698	178 676	205 698	205 698	178 676	86,86%			
- általános tartalék						9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	0,00%			
- céljartalék						6 166	6 166	6 166	6 166	6 166	0,00%			
Intézményi beruházások						3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00%			
Felújítások	830	830	100	83	2 000	726	71 467	53 870	74 397	55 509	74,61%			
Kormányzati beruházások							15 430	4 814	15 430	4 814	31,20%			
Lakásépítés														
Egyéb felhalmozási kiadások							2 930	1 639	2 930	1 639	55,94%			
- Hánytűl szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							2 930	1 639	2 930	1 639	55,94%			
- bekezdési célú részesedések vásárlása														
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások														
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás														
- felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre														
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre														
KLADÁSOK ÖSSZESEN:	179 835	161 045	19 506	18 623	284 454	242 747	2 158 677	1 929 763	2 642 472	2 352 178	89,01%			
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:	179 835	161 045	19 506	18 623	284 454	242 747	3 059 925	2 807 783	3 059 925	2 807 783	91,78%			
Pénzeszköz														
Függők, áttutók														
Összesen:	179 835	163 449	19 506	18 704	284 454	242 058	2 464 602	2 240 571	2 948 397	2 664 782	90,38%			