

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. június 8-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. április 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 Gazd.Szerv.	37 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	37 %
Madarász József Városi Könyvtár	31 %
Egyesített Szociális Intézmény	34 %
Városi Bölcsőde	35 %
Polgármesteri Hivatal	24 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	21 %	56 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	35 %	40 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	35 %	40 %
Madarász József Városi Könyvtár	31 %	32 %
Egyesített Szociális Intézmény	33 %	31 %
Városi Bölcsőde	34 %	40 %
Polgármesteri Hivatal	31 %	20 %

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

Önkormányzat	33 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	39 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	36 %
Madarász József Városi Könyvtár	31 %
Egyesített Szociális Intézmény	30 %
Városi Bölcsőde	34 %
Polgármesteri Hivatal	37 %

2012. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék


10.000.000 Ft

Céltartalék

3 000 000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2012. május 25.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



É. S. 125/2012 / 05.18.21

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett:	Szám:
2012. MÁJ. 18.	B-125/30/2012
Mell.: -	Efőszám: Ugyintéző:
	B.K.

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2012.évi Március havi göngyöltített teljesítés
Ikt.sz: 125/04/2012

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	241553	84873	69337	26909	27908	16418	56703	17832	395501	146032
Függő										2604
Összesen	241553	84873	69337	26909	27908	16418	56703	17832	395501	145034

Bevétel

	Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
27079	9767		368422	135267	0	0	395501	145034

Sárbogárd, 2012.május 17.



Paczóna Lajosné
OM azonosító: 030075

2012.05.18. CsJ

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

E: B-12815/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2012 MÁJ 18.	Szám: B-278/27/2012	
Mell.: -	Előszám:	Ügyintéző: B/K

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	35.517.000	13.900.000
Támogatás :	415.055.000	153.156.000
Pénzmaradvány:		
Összesen:	450.572.000	167.056.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	207.221.000	71.942.000
Munkaad.terh.jár. :	55.565.000	18.922.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	30.151.000
Közműdíjak :	49.460.000	23.863.000
Egyéb dologi :	53.144.000	21.750.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.150.000	64.000
Összesen :	450.572.000	166.692.000
Pénzkészlet :		427.000
Függő, átfutó :		-63.000
Mind összesen:	450.572.000	167.056.000

Sárbogárd, 2012. május 16.

A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



01.18.
27

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

E: B-12814/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2012 MÁJ 18.	Szám: B-278/26/2012	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző: 1212

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

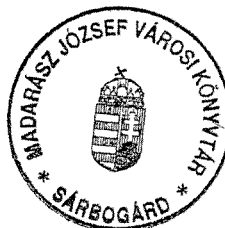
	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	658.000
Támogatás :	25.384.000	7.984.000
Pénzmaradvány:		.
Összesen:	27.514.000	8.642.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	12.813.000	4.006.000
Munkaad.terh.jár. :	3.426.000	1.064.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	671.000
Egyéb dologi :	9.830.000	2.966.000
Ellátottak pénzb.j.:		.
Összesen :	27.514.000	8.707.000
Pénzkészlet :		33.000
Függő, átfutó :		-98.000
Mind összesen:	27.514.000	8.642.000

Sárbogárd, 2012. május 16.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2012. 05. 18. C1

Tájékoztató a bevételi előirányzatok alakulásáról 2012. január-április hó

megnevezés	Egységes Szociális Intézmény előirányzat	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatali előirányzat	Polgármesteri Hivatali teljesítés	Sárospatak város		adatok eFt-ban		
						Sárospatak városi Önkormányzat előirányzat	Sárospatak városi Önkormányzata teljesítés	HAMISZSIN ÖSSZESEN előirányzat	HAMISZSIN ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzat alakulása
Közhatalmi bevételek				6 000		1 000	475	7 000	2 710	38,84%
Intézményi működési bevételek összesen.	55 316	1 839	627	2 244	740	250 887	81 312	338 042	99 194	32,20%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						170 000	61 402	170 000	61 402	36,12%
Helyi adók (iparűzési adók)										
Illetékek										
Pótlékok, bírságok						3 000	1 533	3 000	1 533	51,10%
Atengedett központi adók						484 530	181 812	484 530	181 812	37,52%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						11 000	3 125	11 000	3 125	28,41%
Önkormányzat költségvetési támogatása						765 138	271 237	765 138	271 237	35,45%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen										
Támogatásértéktől működési bevételek	1 718	1 093				182 375	60 412	184 094	61 505	33,41%
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	124 421	42 516	5 788	316 407	470 608					
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	180	100	100	2 000	2 000					
Felhalmozási célú saját bevételek						800		800		0,00%
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						29 703	9 131	29 703	9 131	30,74%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						137 715	14 044	137 715	14 044	10,20%
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	482 435	60 509	6 515	419 926	487 508	2 036 149	684 483	2 724 492	871 433	31,99%
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))						269 669	9 756	269 669	9 756	3,62%
Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele						49 782		49 782		0,00%
Finanszírozási bevételek										
-Rövid lejáratú hitel felvétele						50 000	9 756	50 000	9 756	19,51%
-Hítelfelvétel (Valközmtől)						80 000		80 000		0,00%
-Felhalmozási célú hitel felvétele						56 737		56 737		0,00%
Bankszámlák nyitó egyenlege						33 150		33 150		0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	182 135	60 509	6 515	419 926	487 508	2 304 818	743 827	2 904 161	930 777	31,09%

Tájékoztató a kiadási előirányzatok alakulásáról 2012.január-április hó

adatok eft-ban

	Egysített Szociális Intézmény előirányzat	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Sárbogárd Város Önkormányzata előirányzat	Sárbogárd Város Önkormányzata teljesítés	Halmozott ÖSSZESEN előirányzat	Halmozott ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzat alakulása (%)
megnevezés										
Személyi juttatások	64 319	21 121	3 651	164 253	51 308	98 024	21 693	337 465	97 773	28,97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	17 139	5 735	980	41 083	13 107	26 619	4 823	87 764	24 645	28,08%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	31 132	1 913	280 172	54 798	163 879	93 345	550 856	181 188	32,89%
Felújítottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások						1 691 963	544 728	1 691 963	544 728	32,20%
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						1 429 551	461 018	1 429 551	326 240	22,82%
- támogatásértéki működési kiadások						12 794	3 317	12 794	3 317	25,93%
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen										
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						44 618	14 536	44 618	14 536	32,58%
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok						205 000	65 857	205 000	65 857	32,13%
- általános tartalék						13 000	10 000	13 000	10 000	0,00%
- céltartalék						10 000	10 000	10 000	10 000	0,00%
Intézményi beruházások	680	355	100	2 000	635	29 400	14 704	32 180	15 824	49,17%
Felújítások						5 000	4 687	5 000	4 687	93,74%
Kormányzati beruházások										
Lakástámogatás										
Lakásépítés										
Egyéb felhalmozási kiadások						2 780	1 120	2 780	1 120	40,29%
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						2 780	1 120	2 780	1 120	40,29%
- befektetési célú reszersedések vásárlása										
- támogatásértéki felhalmozási kiadások										
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás										
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre										
FIKADÁSOK ÖSSZESEN:	182 135	58 473	6 644	487 508	119 848	2 032 665	688 490	2 721 008	873 355	32,10%
Finanszírozási kiadások						273 153	8 795	281 948	8 795	3,12%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	182 135	58 373	6 644	487 508	119 848	2 305 818	697 285	3 002 956	882 150	29,38%
Pénzkészlet		2549	0		43		44424		47016	
Függők, átutok		-413	-129		35		3118		161	
Összesen:	182 135	60 509	6 515	487 508	119 926	2 305 818	743 827	3 002 956	930 777	31,00%