

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2012. augusztus 3-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. június 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	54 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	53 %
Madarász József Városi Könyvtár	46 %
Egyesített Szociális Intézmény	49 %
Városi Bölcsőde	55 %
Polgármesteri Hivatal	37 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	36 %	124 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	51 %	57 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola	52 %	56 %
Madarász József Városi Könyvtár	46 %	44 %
Egyesített Szociális Intézmény	49 %	45 %
Városi Bölcsőde	51 %	62 %
Polgármesteri Hivatal	47 %	13 %

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

Önkormányzat	53 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	50 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	69 %
Madarász József Városi Könyvtár	34 %
Egyesített Szociális Intézmény	39 %
Városi Bölcsőde	49 %
Polgármesteri Hivatal	3 %

**2012. évi tartalék alakulása:**

Általános tartalék	10.000.000 Ft
-58/2012. (II.10.) Kth. sz.hat. Belterületbe való csatolás díja	-333.000 Ft
Céltartalék	3 000 000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2012. július 20.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző



## Tájékoztató a bevételi előirányzatok alakulásáról 2012. január-június hó

megnevezés	adatok eF-ban										
	Egysített Szociális Intézmény előirányzat	Egysített Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Szibogárd Város Önkormányzata előirányzat	Szibogárd Város Önkormányzata teljesítés	Hámozott ÖSSZESEN előirányzat	Hámozott ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzat alakulása
Közhatalmi bevételek											
Intézményi működési bevételek összesen	55 285	24 617	1 839	896	6 000	3 712	1 000	503	7 000	4 215	60,21%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					144 500	1 356	107 756	121 165	399 886	148 034	47,77%
Helyi adók (iparűzési adók)											
Illetékek											
Pótlékok, bírságok											
Ávengedett központi adók											
Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
Önkormányzat költségtérítési támogatása											
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek											
Támogatásértéki működési bevételek	1 718	1 093									
Irányító szervről kapott működési célú támogatás	124 736	62 209			336 701	130 199			478 402		
Felhalmozási célú saját bevételek	680	417		83	2 000	575			2 280		
Támogatásértéki felhalmozási bevételek											
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei											
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvételek											
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről											
Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
Támogatási költsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzeszközátvételeinek és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 919	88 336	19 186	10 316	489 201	135 842	2 042 299	1 084 896	2 733 605	1 319 390	48,27%
Költségtérítési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))											
Finanszírozási bevételek											
-Folyószámla hitel											
-Rövid lejáratú hite felvétele											
-Hitelfelvétel (Vizaközút)											
-Felhalmozási célú hitel felvétele											
Bankszámlák nyitó egyenlege											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	182 919	88 336	19 186	10 316	489 201	135 842	2 262 186	1 134 568	2 953 492	1 369 062	46,35%

## Tájékoztató a kiadási előirányzatok alakulásáról 2012.január-június hó

adatok eFt-ban

	Egyesített Szociális Intézmény előirányzat	Egyesített Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bőcsöde előirányzat	Városi Bőcsöde teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Sárbogárd Város Önkormányzat előirányzat	Sárbogárd Város Önkormányzata teljesítés	Sárbogárd Város Önkormányzata teljesítés	Halmozott ÖSSZESEN előirányzat	Halmozott ÖSSZESEN teljesítés	Előirányzat alakulása (%)
<b>megnevezés</b>												
Személyi juttatások	64 936	31 835	11 030	5 641	165 586	77 685	131 900	49 239	373 452	164 400	44,02%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	17 306	8 602	2 966	1 512	41 443	19 570	31 223	8 867	92 938	38 551	41,48%	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 997	45 447	5 090	3 177	280 172	37 311	158 557	197 221	543 816	283 156	52,07%	
Előirányzott pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások							1 562 406	765 631	1 562 406	765 631	49,00%	
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							1 295 965	636 354	1 295 965	326 240	25,17%	
- 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 kívültre												
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							44 618	20 672	44 618	20 672	46,33%	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok							205 000	100 289	205 000	100 289	48,92%	
- általános tartalék							12 667	12 667	12 667	12 667	0,00%	
- céljuttatás							9 667	9 667	9 667	9 667	0,00%	
- Intézményi beruházások	680	417	100	83	2 000	575	3 000	4 688	49 820	5 763	11,57%	
Felújítások							47 040	4 688	47 040	4 688	9,99%	
Kormányzati beruházások							9 688	22 487	9 688	22 487	232,11%	
Lakásépítés												
Egyéb felhalmozási kiadások												
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
- befektetési célú részesedések vásárlása												
- támogatásértéki felhalmozási kiadások												
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre												
Támogatási költsönök nyújtása államháztartáson belültre												
Támogatási költsönök nyújtása államháztartáson kívültre												
Támogatási költsönök törlesztése államháztartáson belültre												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 919	86 301	19 186	10 413	489 201	135 141	1 956 261	1 049 208	2 647 567	1 281 063	48,39%	
Finanszírozási kiadások							305 925	35 152	305 925	35 152	11,49%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	182 919	86 301	19 186	10 413	489 201	135 141	2 262 186	1 084 360	2 953 492	1 316 215	44,56%	
Pénzkészlet		1 282		26		215		70237		71760		
Függők, áfűk		753		-123		486		-20029		-18913		
Összesen:	182 919	88 336	19 186	10 310	489 201	135 832	2 262 186	1 134 568	2 953 492	1 369 062	46,35%	

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

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

07-19  
21

E: 3-16 773/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2012 JÚL 19.	3-298/57/2012	
Mell:	Előszám:	Ügyintéző
—		BSK

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

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	39.421.000	19.624.000
Támogatás :	419.555.000	226.254.000
Pénzmaradvány:	113.000	113.000
<b>Összesen:</b>	<b>459.089.000</b>	<b>245.991.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	210.920.000	108.732.000
Munkaad.terh.jár. :	56.565.000	28.561.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	45.642.000
Közműdíjak :	49.460.000	31.863.000
Egyéb dologi :	56.962.000	31.059.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.150.000	97.000
<b>Összesen :</b>	<b>459.089.000</b>	<b>245.954.000</b>
Pénzkészlet :		48.000
Függő, átfutó :		- 11.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>459.089.000</b>	<b>245.991.000</b>

Sárobgárd, 2012.július 17.

A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



2012 JÚL 18. C1

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

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

E: B-16774/2012 07-19

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2012 JÚL 19	Szám: B-278/52/2012	
Mell.: —	Előszám: —	Ügyintéző: DIL

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

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	734.000
Támogatás :	25.568.000	11.838.000
Pénzmaradvány:		.
<b>Összesen:</b>	<b>27.698.000</b>	<b>12.572.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	12.958.000	6.015.000
Munkaad.terh.jár. :	3.465.000	1.602.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	798.000
Egyéb dologi :	9.830.000	4.139.000
Ellátottak pénz.b.j.:		.
Összesen :	27.698.000	12.554.000
Pénzkészlet :		45.000
Függő, átfutó :		- 27.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>27.698.000</b>	<b>12.572.000</b>

Sárobgárd, 2012. július 17.

A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



