

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁHT 87. §-a szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.575.885 eFt. A bevételek 2012. I. félévi teljesítése függő bevételekkel együtt 49 %-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 45 %-os. Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet állomány együttesen 73.954 eFt, ami tartalmazza a Víziközmű Társulattól átvett számlákon levő 37.308 eFt-ot.

Az intézményi működési bevételi előirányzat 378.719 eFt, I. félévi teljesítése 186.516 eFt, 49 % (1/3.sz. melléklet). Ezen belül a nevelési, oktatási intézményeknél 49 %-os. Az intézményi bevételek tartalmaznak pályázati pénzeszközöket.

A bölcsőde bevételi teljesítése 49 %-os, ami időarányos teljesítésnek tekinthető. A szociális ágazatban 44 %-os a működési bevétel időarányos teljesítése. A tervezettől való elmaradás oka az alacsonyabb jövedelmű ellátottak magasabb aránya.

A működési bevételek között a bérleti díj bevételek 40 %-ra teljesültek, az intézményi ellátási díjak 48 %-a folyt be.

Az egyéb sajátos bevételek egy részét ez évben is az E.ON által visszatérített összegek teszik ki, de itt jelenik meg a vendégétkéztetésből származó bevétel is.

Az iparüzési adó bevétel 59 %-ra teljesült, összege 20 millió forinttal meghaladja a tavalyi év ugyanezen időszakában befolyt bevételeket. Jelentős volt a végrehajtási tevékenység. Mintegy 50 adózóval bővült az idei évben az adózók köre egyrészt a távközlési szolgáltatókkal, másrészt a NAV-tól kért adatszolgáltatás felhasználásával felszólítottuk a helyi adó bejelentkezést, bevallás benyújtását elmulasztókat kötelezettségük teljesítésére. Több esetben a bevallások alapján visszatérítés jár az adózó javára, mely csökkenti a bevételünket, de teljesítésük a második félévre áthúzódik.

Az átengedett központi adók a személyi jövedelemadó helyben maradó részét és a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott összeget, valamint a gépjárműadót tartalmazzák. (1/4. sz. melléklet) Ezen bevételeknek 52 %-a folyt be június 30-ig.

Az SzJA bevétel – a normatív hozzájárulásokkal együtt - jogszabályban meghatározott ütemezésben érkezik az önkormányzat számlájára, összege az idén is kevesebb az előző évinél. Az SzJA bevétel 2012. I.félévi összege 13 millió forinttal alacsonyabb a 2011. I.félévinél.

A gépjárműadó bevétel 51 %-ra teljesült, összege majdnem 8 millió forinttal elmarad a tavalyi időszakhoz képest. Az ügyfelek egy része fizetési haladékot kért, ami a határidőket megnyújtja és a bevétel elmarad a tervezetthez képest, valamint tovább romlott a fizetési morál is a tavalyi évhez képest.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei az önkormányzat talajterhelési díj bevételeit és az egyéb sajátos bevételeit tartalmazza. A talajterhelési díj 4000 eFt-tos előirányzatával szemben a teljesítés 3.739 eFt, ez 93 %-os teljesítést jelent. E befizetések határideje március 31.volt, a hátralékok beszedése folyamatban van.

Az önkormányzat költségvetési támogatása szintén a jogszabályban meghatározott ütemezésben érkezik az önkormányzat számlájára, összege a féléves teljesítésig 86 millió forinttal elmarad az előző év első félévéhez képest. (1/4. sz. melléklet)

A támogatásokon belül a normatív támogatások 4 millió forinttal, a központosított támogatások 8,5 millió forinttal, a kötött felhasználású támogatások 109 millió forinttal alacsonyabbak a tavalyi összeghez képest, ami abból adódik, hogy a tűzoltóság támogatása ezen a jogcímen jelent meg. A támogatások összegét növeli a 9 millió forint egyéb központi támogatás többlet és a 27 374 eFt ÖNHIKI támogatás.

A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 47 %-os. A fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra kapott tényleges bevétel teljesítése 48 %, ami a közmunka program támogatása.

A társadalombiztosítási alap támogatásának teljesítése 46 %-os, ennek oka, hogy a fogorvosi körzet működése nem indult el , így a finanszírozás sem folyt be a tervezett ütemben.

A többcélú kistérségi társulás előirányzathoz viszonyított teljesítése 35 %-os. Kiegészítő normatívákból négy havit utalt a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, a pedagógiai szakszolgálatnál pedig szintén csak négy havit utalt. Július elején a Kistérség átutalta az elmaradt hozzájárulásokat.

A helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz túlnyomó része a Nagylók, Hantos települések hozzájárulása az intézményfenntartó társulási formában működő feladatokhoz. A kiszámlázott hat havi összeget mindkét település rendben átutalta. Ezen a soron jelentkezik az ESZI által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati bevétele és az ÁMK TÁMOP pályázatainak összege is.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 31 %-ra teljesültek, mely összeg az önkormányzati lakások értékesítéséből és a közművek üzemeltetéséből származó bevételeket tartalmazza. (1/4.sz. melléklet). Ez utóbbi csak a Fejérvíz Zrt-től származik, a fűtőművet üzemeltető Cothec Kft. júliusban utalta a bérleti díjat.

Felhalmozási célú pénzeszközként az önkormányzat 15 520 eFt bevételhez jutott, ami a tavalyi nyertes TIOP és TÁMOP uniós pályázatokból befolyt bevétel és a Pusztegres és Sárhatvan ivóvíz minőségének javítására nyert pályázat bevétele. (1/2.sz. melléklet) Az előirányzat tartalmazza a Beruházó Víziközmű Társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulások fizetésére a Fundamentás konstrukcióból származó bevételeket, melynek jóváírása novemberben várható.

Fejlesztési hitelfelvétel 2012. évben még nem történt. A finanszírozási bevételek között jelenik meg a 605 eFt árfolyamnyereség, ami a kötvény visszaváltásakor jelentkező árfolyam változásából keletkezett. A nyilvántartásokban a kötvény könyv szerinti 262,59 Ft/CHF árfolyamon van nyilvántartva, a visszaváltáskor pedig 253,54 Ft/CHF volt az árfolyam.

Az 50 millió forintos működési hitelkeret rendelkezésre áll, igénybevétele 2012. június 30-án 84 eFt volt. Az alacsonyabb igénybevétel oka, hogy az állami támogatás megérkezett június 30. előtt, a bérek és az étkezés kifizetése pedig csak július elején történt meg.

A rövid lejáratú forgóeszköz hitelkeretből 20 millió forintot kellett igénybe vennie az önkormányzatnak az első félévben.

A félév folyamán többször is szükség volt a folyószámla hitel igénybevételére.

A kiadások előirányzata 2.575.885 eFt, I. félévi teljesítése 1.163.243 eFt 45 %-os, a függő kiadásokkal együtt 1.164.467 eFt 45 %-os.

A kiadások között 43 %-os részarányt kitevő bérek és járulékai I. félévi teljesítése összességében 48 %-os. A teljesítés az előző év azonos időszakához képest 102 millió forinttal kevesebb szintén amiatt, hogy a tüzoltóság kikerült az önkormányzati irányítás alól.

A dologi kiadások 55 %-ra teljesültek, a tavalyi évi teljesítéssel mintegy megegyezően, annak ellenére, hogy az árak emelkedtek. A magasabb arányú teljesítés elsősorban az étkezési és a fűtési kiadásokban jelentkezett. A közműdíjak 10 %-os emelkedést mutatnak a tavalyi évhez képest, nem volt érzékelhető az ÁMK-nál az előző évi fűtőkorszerűsítés hatása. Az étkezési kiadások a tavalyi évhez hasonlóak.

A bölcsődei dologi kiadások az előirányzathoz viszonyítva 62 %-ra, az ESZI-nél 45 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat költségvetésbe tartozó többi szakfeladaton általában időarányos a dologi kiadások alakulása.

A csatolt intézményi beszámolóknak részletesebben olvashatók a féléves adatok alakulásának indokolása.

Az egyéb működési célú kiadások időarányosan, 49 %-ra teljesültek. Ezek között a különböző szervezeteknek nyújtott támogatások és segélyek jelentkeznek, amelyek kifizetése összességében az előirányzott ütemezésben teljesült. (1/5. és 1/6. sz. melléklet) A segélyek összege 25 millió forinttal kevesebb az előző év első félévinél. Ez annak köszönhető, hogy a segélyezettek nagyobb számban kerültek a közfoglalkoztatásba.

A támogatásértékű működési kiadások között eltérő teljesítést a kistérségi társulásnak történő kifizetések mutatnak, ezek 37 %-ra teljesültek. Június 30-ig az önkormányzat az ügyeleti hozzájárulás 4 havi részét és a pedagógiai szakszolgálat 5 havi részét utalta át a kistérségi társulásnak, ez 1.884 eFt tartozást jelent. A Kistérség tartozása június 30-án 6 781 eFt volt.

A felhalmozási kiadások 2012. I. félévi teljesülése 34 %-os. (1/7. sz. melléklet)

A nagyobb beruházások még nem valósultak meg, csak tervezési, tanulmánykészítési munkákat végeztek, valamint a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó szakértői tevékenység ellenértékének pénzügyi teljesítése történt meg. A városközpont rehab. nyertes pályázat 10.156 eFt sikerdíja a dologi kiadások között van. A kisebb nagyságrendű beszerzések a közcélú munkát segítették.

A városközpont rehabilitáció és a vízrendezési pályázatokhoz az eddigi kifizetésekre összesen 11,5 millió forint támogatás hívható le, gyakorlatilag ezt az összeget megelőlegeztük. A mai napon érkezett az önkormányzat számlájára 8.598 eFt támogatási előleg a városközpont rehab pályázathoz. Sajnos a sikerdíj, szakértői díj nem támogatott kiadás.

A féléves tájékoztató részét képezi még a tartalék alakulásának bemutatása, mely igénybevételét a 1/8.sz. melléklet mutatja.

A finanszírozási kiadások teljesítése 12 %-os. A kiadások a fejlesztési célú hitelek törlesztését és a működési célú kötvény visszaváltását tartalmazzák. Az alacsony teljesítés oka, hogy a víziközmű hitel visszafizetése, melynek összege 235 699 eFt, november végén esedékes.

A költségvetés készítésekor jeleztük, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete tovább romlik, működési hitelt az előző éveket meghaladó mértékben kell igénybe venni. A likviditási problémát enyhíti a nyertes ÖNHIKI pályázat, azonban további kiadáscsökkentő intézkedések megtétele is szükségessé válhat.

A 2012. június 30-i adatok viszonylag kis mértékű 20.084 eFt működési célú hitelt mutatnak. A félév folyamán azonban csak januárban a magasabb összegű állami támogatás miatt, valamint márciusban és április elején az adóbevételek következtében nem állt fenn működési hitel. Az 50 millió forintos folyószámla hitelkeret kiegészítésére a 80 millió forintos forgóeszköz hitelkeretből első alkalommal június 12-én hívtunk le 20 millió forintot, majd a beszámolási időszakon túl július 4-én 10 millió forintot, július 19-én 20 millió forintot, annak ellenére, hogy 2012. június 25-én az ÖNHIKI pályázaton nyert 27.374 eFt az önkormányzat számlájára érkezett.

A kötvény visszaváltása, ami viszont csökkenti a működési célú idegen forrást, 17.562 eFt-tal terhelte a költségvetést.

A féléves beszámoló számai nem mutatnak az előző év azonos időszakához viszonyítva működési célú kiadás növekedést, viszont a bevételek csökkennek.

Az önkormányzat 2007-ben tett jelentősebb – a további évekre is kiható - kiadáscsökkentő intézkedéseket intézményi létszámcsoökkentéssel, átszervezéssel, majd intézményfenntartó társulások létrehozásával, továbbá 2008-ban kibocsátotta a 942.000,- CHF összegű működési célú kötvényt . Az intézkedések pozitív hatása elmúlt, amellet, hogy minden évben törekedett az önkormányzat a takarékos gazdálkodásra, nem volt bérfejlesztés, jutalom, cafetéria csak minimális összegben, a dologi kiadásokon belül csak az ételmezés és a közmű kiadások emelkedhettek az infláció mértékével, karbantartás, felújítás csak a legszükségesebb esetben volt. Mindemellett 2012. évben a sport és civilszervezetek támogatási előirányzatai is feleződtek.

Szeptember végén a 80 millió forint rövidlejáratú forgóeszköz hitelkeret 40 millió forinttal csökken. Mai napon a forgóeszköz hitel igénybevétele 50 millió forint, a visszafizetés fedezete a szeptemberi adóbevételek. A forgóeszköz hitel és a folyószámla hitel végső lejáratára december 30-31. Problémát fog okozni ezek teljesítése, a bankkal közösen megoldást keresünk. Az újabb nyertes ÖNHIKI pályázattal a pénzügyi helyzet javítható.


Az önkormányzat a 2012. I. félévben fizetési kötelezettségeinek eleget tett, lejárt szállítói tartozás nincs, de egyre magasabb működési hitel igénybevétele mellett.

Ismert, hogy az önkormányzatok szervezetében, feladataiban és a finanszírozásban jelentős változások várhatóak a következő évtől. A 2013. évi költségvetési törvénytervezet sem szolgáltat még elég információt az önkormányzatok 2013. évi állami támogatásának konkrét összegéről. Ennek hiányában az intézmények működtetéséhez szükséges források is bizonytalanok. Megállapítható azonban, hogy a források csökkeni fognak, és nem arányosan a feladat csökkenéssel. Fel kell készülni arra, hogy hamarosan foglalkozni kell a 2013. évi költségvetés előkészítésével, sőt elkészítésével, melyhez már konkrét és felelősségteljes, a következő évekre is kiható javaslatok kellenek a kiadáscsökkentésre, illetve a bevétel növelésre vonatkozóan a képviselő-testület és a bizottsági tagok részéről is.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2012-09-04



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi támogatásértéki bevételeinek teljesítése 2012.06.30-ig

| megnevezés | ESZI | | Városi Belsőde | | Polgármesteri Hivatal | | Sárbogárd Város Önkormányzata | | ÖSSZESEN | | AMK Sárszentmiklós | | Könyvtár | | Központi Ált.sk., Óvoda, Családseg. és Összesen | | Központi Ált.sk., Óvoda, Családseg. és Összesen | | |
|---|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|----------------|
| | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | |
| Támogatásértéki működési bevétel Központi költségvetési szervtől | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési előirányzatból hazai programokra | 1 718 | 1 093 | | | | | 144 709 | 68 860 | 146 427 | 69 953 | | | | | | | | 69 953 | |
| Támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 446 |
| Támogatásértéki működési bevétel ellátáshoz szükséges alapból | | | | | | | 33 952 | 15 472 | 33 952 | 15 472 | | 5 446 | | | | | | | 33 952 |
| Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki működési bevétel többévtől kistérségi társulástól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki működési bevételek összesen | 1 718 | 1 093 | | | | | 238 003 | 107 973 | 239 721 | 109 066 | 5 446 | 5 446 | 8 | 250 | | | | 245 167 | 114 512 |
| Támogatásértéki felhalmozási bevétel Központi költségvetési szervtől | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból hazai programokra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 179. és 180. száma nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevétel ellátáshoz szükséges alapból | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevétel ellátáshoz szükséges alapból államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevétel többévtől kistérségi társulástól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási és intézményi működési bevételeinek teljesítése 2012.06.30-ig

| megnevezés | ESZI | | Városi Bölcsőde | | Polgármesteri Hivatal | | Sárbogárd Város Önkormányzata | | ÖSSZESEN | | ÁMK Sárszentmiklós | | Könyvtár | | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyedj | | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen | | MINDÖSSZESEN | | |
|--|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|-------|
| | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osztalékok, üzemielfertési és koncessziós díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tartós részecskék értékesítése | | | | | | | | | 800 | 768 | | | | | | | | | | 800 | 768 |
| Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vállalatértékesítésből származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vagyoni értékű jog értékesítésből, egyéb vagyonszerzésből származó bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú saját bevételek összesen | | | | | | | | 800 | 768 | 800 | 768 | | | | | | | | | 800 | 768 |
| Engedélyelési díj | | | | | 6 000 | 3 712 | 1 000 | 503 | 7 000 | 4 235 | | | | | | | | | | 7 000 | 4 235 |
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | | 6 000 | 3 712 | 1 000 | 503 | 7 000 | 4 235 | | | | | | | | | | 7 000 | 4 235 |
| Bírság bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Árn- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 500 | 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | | | 1 172 | 740 | 450 | 412 | 950 | 671 | | | 200 | 104 | | | | | | | |
| Bérelti és lízingszerű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkalmazottak térítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közbér, egyéb kártérítés, bányatérítés bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkalmazotti, haligató, támoló stb. kártérítése és egyéb térítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb saját működési bevétel | 55 970 | 24 617 | | | 1 172 | 1 192 | 1 000 | 844 | 1 000 | 926 | | | | | | | | | | 1 400 | 1 062 |
| Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek összesen | 55 970 | 24 617 | 1 839 | 896 | 1 172 | 1 356 | 251 084 | 126 306 | 310 065 | 153 175 | 27 103 | 13 241 | 2 430 | 726 | 39 421 | 19 374 | 41 551 | 20 100 | 378 719 | 186 516 | |

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012.évi állami támogatásainak teljesítése 2012.06.30-ig

adatok eFt-ban

| <i>megnevezés</i> | Sárbogárd Város Önkormányzata | |
|--|----------------------------------|------------------------|
| | Előirányzat | Telj. 2012.06.30 ig |
| Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött | 92 924 | 28 430 |
| Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött | 448 251 | 254 605 |
| Központosított előirányzatok | 4 350 | 5 234 |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | 27 374 | 27 374 |
| A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | | |
| Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 220 086 | 135 624 |
| Címzett támogatás | | |
| Céltámogatás | | |
| Vis maior támogatás | | |
| Egyéb központi támogatás | 17 621 | 16 250 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 810 606 | 467 517 |

adatok eFt-ban

| <i>megnevezés</i> | Sárbogárd Város Önkormányzata | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | Előirányzat | Telj. 2012.06.30 ig |
| Pótlékok, bírságok | 3 000 | 1 286 |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése | 101 889 | 53 288 |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | 292 641 | 153 051 |
| Gépjárműadó | 90 000 | 46 189 |
| Luxusadó | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | |
| Átengedett egyéb központi adók | | |
| Átengedett központi adók | 484 530 | 252 528 |
| Környezetvédelmi bírság | | |
| Természetvédelmi bírság | | |
| Műemlékvédelmi bírság | | |
| Építésügyi bírság | | |
| Talajterhelési díj | 4 000 | 3 739 |
| Egyéb sajátos bevételek | 7 000 | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 11 000 | 3 739 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 600 | 415 |
| Önkormányzati lakótelek értékesítés | 5 792 | |
| Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | | 4 |
| Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | | |
| Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 23 311 | 8 830 |
| Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 29 703 | 9 249 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése 2012.06.30-ig feladatonként

| megnevezés | Egyesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Polgármesteri Hivatal | | Sárbogárd Város Önkormányzat | | ÖSSZESEN | | ÁMK Sárszentmiklós | | Könyvtár | | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyerejő | | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen | | MINDÖSSZESEN | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Előirányzat |
| KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KDOP-4.1.1/B-11-2011-0018 Sbg városközponti területének vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kazan vásárlás (Szociális otthon) | 250 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kazan vásárlás (ONO) | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Számítógép vásárlás | 100 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informátikai eszközök vásárlása | | | | | 2 000 | 575 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hűtőszekrény vásárlás | | | 100 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Server vásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fogászati egység | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bozótvágó (közfoglalkoztatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raktárgépjáró (közfoglalkoztatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Részteszta (közfoglalkoztatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dobkaszó (közfoglalkoztatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖZOP-3.2.0/C08-11-2011-0025 Kerekpárni hálózat fejlesztése a 69-as út SBC település szakaszán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztacsanak és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházás összesen: | 680 | 417 | 100 | 83 | 2 000 | 575 | 65 934 | 22 487 | 6 844 | 18 894 | 1 270 | 18 894 | 1 270 | 6 844 | 68 714 | 23 562 | | | | | |

| megnevezés | Egyesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Polgármesteri Hivatal | | Sárbogárd Város Önkormányzat | | ÖSSZESEN | | ÁMK Sárszentmiklós | | Könyvtár | | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. és Gyerejő | | Központi Ált. Isk., Óvoda, Családseg. Összesen | | MINDÖSSZESEN | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | Előirányzat | Telj. 2012.06.30-ig | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Előirányzat |
| Útreléjtás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejérvíz Zrt. bérleti díj terhére felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útreléjtás Pusztacsanak (visszatorlat. Önrész) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítás összesen: | | | | | | | 15 430 | 4 688 | 15 430 | 4 688 | | | | | | | | | | | |

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi általános és céltartalék
felhasználása 2012.06.30-ig

adatok eFt-ban

| <i>megnevezés</i> | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <i>Céltartalékok</i> | | |
| Kötvény árfolyamkockázatára | 3 000 | 3 000 |
| | | |
| <i>Céltartalék összesen:</i> | 3 000 | 3 000 |

adatok eFt-ban

| <i>megnevezés</i> | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN |
|--|----------------------------------|-----------------|
| <i>Általános tartalékok</i> | | |
| felhalmozási célú | | |
| működési célú | 10 000 | 10 000 |
| 28/2012. (II.10.) Kth.sz. hat. | -333 | -333 |
| 64/2012. (III.29.) Kth.sz.hat. | -375 | -375 |
| 112/2012. (V.24.) Kth. sz.hat. | -400 | -400 |
| 139/2012. (VI.27.) Kth. sz. hat. | -2 442 | -2 442 |
| <i>Általános tartalék összesen:</i> | 6 450 | 6 450 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi létszámok
2012.06.30-án

| megnevezés | ESZI | Városi Bölcsőde | Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányza ta | ÁMK Sárszentmikló s | Könyvtár | Központi Ált.Isk.,Óvoda, Családseg.,és Gyefő | Központi Ált.Isk.,Óvo da, Családseg. Összesen | MINDÖSSZE S |
|---------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---|---------------------------|----------|---|---|----------------|
| | | | | | | | | | |
| fizikai állomány közalkalmazott | 7 | 1 | | 0,5 | 18 | 1 | 25 | 26 | 52,5 |
| szakmai állomány közalkalmazott | 30 | 6 | | 8 | 69 | 4 | 76 | 80 | 193 |
| fizikai állomány köztisztviselő | | | | 0 | | | | | 0 |
| szakmai állomány köztisztviselő | | | 52,5 | | | | | | 52,5 |
| fizikai állomány MT | | | 1 | | | | | | 0 |
| szakmai állomány MT | | | 1,5 | | | | | | 0 |
| közfoglalkoztatás | | | | 232 | | | | | 1,5 |
| Összesen: | 37 | 7 | 55 | 240,5 | 87 | 5 | 101 | 106 | 532,5 |

0808,

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

208/2012.

Tárgy: 2012.I.félévi beszámoló szöveges
indoklása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodása az első félévben 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 |
| Összesen: | 459.089.000 | 245.991.000 |

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 |
| Összesen : | 459.089.000 | 245.954.000 |
| Pénzkészlet : | | 48.000 |
| Függő, átfutó : | | - 11.000 |
| Mind összesen: | 459.089.000 | 245.991.000 |

E: B-17612/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

| | | |
|--------------|---------------|------------|
| Érkezett: | Szám: | |
| 2012 AUG 08. | B-7834/4/2012 | |
| Mell.: | Előszám: | Ügyintéző: |
| ✓ | | Godler |

A Madarász József Városi Könyvtár gazdálkodása az első félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

| | Előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Saját bevétel: | 2.130.000 | 734.000 |
| Támogatás : | 25.568.000 | 11.838.000 |
| Pénzmaradvány: | | |
| Összesen: | 27.698.000 | 12.572.000 |

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 pénzb.j.: | | |
| Összesen : | 27.698.000 | 12.554.000 |
| Pénzkészlet : | | 45.000 |
| Függő, átfutó : | | - 27.000 |
| Mind összesen: | 27.698.000 | 12.572.000 |

2012 AUG 7, Godler

A saját bevételt összesen 49 %-ra teljesítettük, ezen belül a gyermekek étkezési térítési díját 51 %-ra, mert az ételmezési napok száma erre az időszakra a magasabb (123nap). Az áfa visszatérülés viszont alacsonyabb, mivel a II.negyedévi utalás csak július hónapban jelenik meg.

A személyi kiadás 51% (114.747eFt), mert a túlóra ebben az időszakban mind a hat hónapban megjelenik, a második félévben viszont csak 2,5 hónap szerepel. A 2011.évi bérfizetéshez (114.336eFt) viszonyítottan minimális növekedést mutat, ami a soros lépésből és a kompenzáció magasabb összegéből adódik. A jubileumi jutalom kiadásai az idei évben is az év második részére esik. Létszámban 1 fő növekedés történt az előző időszakhoz képest, ami további egy fővel növekszik az év második felében. A járulék kiadás a bérfizetés alapján alakul.

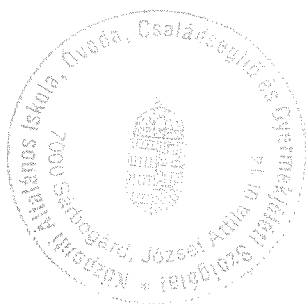
A dologi kiadás 56%-ra teljesítettük. A többletkiadást, az étkezés és a fűtés kiadások okozzák. Az élelem ugyan az mint a bevételnél, a fűtési számláknál viszont az első időszakban több a fogyasztás (m3,GJ). A 2011.évhez viszonyítva, az élelem szinte változatlan, a közműdíjak 10%-os emelkedést mutatnak, ami az áremelésből, valamint a hideg tél miatti többletfogyasztás hatása. Az egyéb dologi kiadásnál az áfa emelkedés miatt mutatkozik növekedés az előző év ugyanezen időszakára (2%). A Könyvtár esetében a takarékoság miatt, a könyv és DVD vásárlás illetve megrendelés csökkentve lett, ami megmutatkozik az egyéb dologi kiadásainál.

Továbbra is törekszünk a takarékos gazdálkodásra.

Sárbogárd, 2012. augusztus 6.

Fülöp Nemes Ildikó
Fülöpné Nemes Ildikó
igazgató helyettes

A. Szabó Ferencné
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2012. évi költségvetés I. félévi szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt. A 2012. év I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

| Bevétel | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------|------------------------|------------|
| Saját bevétel | 32 549 | 18 686 |
| Támogatás | 375 634 | 196 517 |
| Pénzmaradvány | 1 829 | 1 829 |
| Összesen | 410 012 | 217 032 |

| Kiadás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|------------------------|------------|
| Személyi juttatás | 198 366 | 102 071 |
| Járadékok | 53 112 | 26 280 |
| Dologi kiadások | 154 296 | 86 795 |
| Ellátottak pénzb.jutt. | 4 238 | 385 |
| Felhalmozási | | |
| Pénzkészlet | | 2 101 |
| Átfutó | | - 600 |
| Kiadás összesen | 410 012 | 217 032 |

Bevétel:

Bevételeink teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult: A saját bevétel teljesítése 57,41 %. Ez adódik egyrészt az Áfa visszatérülésből 1.588 e/Ft, illetve terem bérbeadásból, étkezési díj befizetésből.

Másrészt nyertes pályázatainkból: TÁMOP 3.1.5 - 09 pályázat 2012-ben kiutalt összege 3.946 E/Ft, valamint a TÁMOP 3.1.7-11 pályázatra kapott előleg 1.500 e/Ft.

A 2011. évi pénzmaradvány: 1.829 e/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás: 102.071 e/Ft, ami 51,46 %-os, a járadékokból 26.280 e/Ft, ami 49,5 %-os teljesítésnek felel meg. A dologi kiadások 2012. évi módosított előirányzata 154.296 e/Ft, teljesítése 86.795 e/Ft, ami 56,25 %-os teljesítést jelent.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer előirányzata 69.337 e/Ft, teljesítése 40.291 e/Ft, ami 58,11 %-os teljesítést jelent.

A szállítási szolgáltatás előirányzata 2.910 e/Ft, teljesítése 1.466 e/Ft. Ez 50,4 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás jelenik meg. A 2011/2012 tanévre kiírt pályázat lejárt, a 2012/2013 tanévre megtörtént a pályázat kiírása.


A közmű szolgáltatások előirányzata 27.908 e/Ft, teljesítése 19.435 e/Ft, ami 69,6 %-os teljesítést jelent. (Ezen belül a gázszolgáltatás 73,2 %, villamos energia szolgáltatás 71,0 %, Víz-és csatornadíjak 40,7 %.)

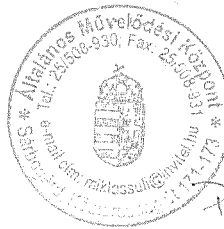
A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

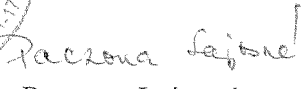
Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Sárbogárd, 2012. július 25.

Tisztelettel:


Horváth Ferencné
igazgató




Paczóna Lajosné
gazdasági vezető

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Ügyiratszám:159...../2011.

Tárgy: Az ESZI I. félévi alakulása.

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett !

E: B-17613/2012

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD | | |
| Érkezett: 2012 AUG 08. | Szám: B-7834/5/2012 | |
| Mell.: ✓ | Előszám: | Ügyintéző: Gadán |

Az Egyesített Szociális Intézmény szakfeladatain a 2012. I. félévi költségvetés teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Házi segítségnyújtás:

2012. évben Sárbogárdon 60 főre kértünk normatívát, az I. félévben az ellátotti létszám átlaga megfelelt a normatíva igénylésnek. Nagylókon 12 főre igényeltünk normatívát, de a meg növekedett igények miatt + 10 főre kértünk normatívát július hónapban. A bevételek 27 %-ban teljesültek. A megnövekedett igénylések között szinte az összes kérelmező mentális segítségnyújtást igényel.

Szociális étkeztetés:

Az I. félévben a szociális étkeztetésre való igény megemelkedett, így átlagosan 205 fő ellátottunk volt. Szintén a meg növekedett igénylések miatt + 8 főre kértünk normatívát július hónapban. Ebből 148 fő részére történik az ebéd kiszállítása otthonába. A bevételek 39 %-ban teljesültek, azért, mivel a megszűnt kérelmek helyett olyan kérelmezők vannak, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek.

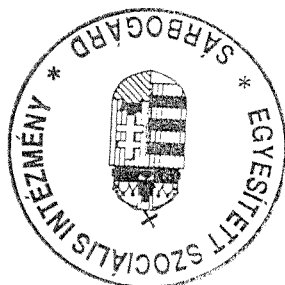
Intézményünk többi szakfeladatán teljesítettük a 2012. évi I. félévre vonatkozó költségvetési előirányzatot.

A dologi kiadások alacsony mértékben teljesültek költségtakarékos gazdálkodás eredményeképpen.

Sárbogárd, 2012. augusztus 6.

Tisztelettel:

Dr. Horváthné Lang Erika
/ Dr. Horváthné Lang Erika /
intézményvezető



2012 AUG 7.

Gadán