

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2013. február 15- 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. december 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	101 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	102 %
Madarász József Városi Könyvtár	90 %
Egyesített Szociális Intézmény	101 %
Városi Bölcsőde	107 %
Polgármesteri Hivatal	91 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	100 %	112 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	101 %	100 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola	101 %	101 %
Madarász József Városi Könyvtár	93 %	84 %
Egyesített Szociális Intézmény	98 %	104 %
Városi Bölcsőde	101 %	112 %
Polgármesteri Hivatal	96 %	94 %

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


Önkormányzat	96 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	97 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	111 %
Madarász József Városi Könyvtár	79 %
Egyesített Szociális Intézmény	102 %
Városi Bölcsőde	104 %
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 30.

  
Demeterné Dr. Vencz Anita  
jegyző



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

megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény előirányzat		Egyesített Szociális Intézmény teljesítés		Városi Bölcsőde előirányzat		Városi Bölcsőde teljesítés		Polgármesteri Hivatali előirányzat		Polgármesteri Hivatali teljesítés		Sárbogárdi Város Önkormányzata előirányzat		Sárbogárdi Város Önkormányzata teljesítés		Halmozott ÖSSZESEN előirányzat	Halmozott ÖSSZESEN teljesítés	Eloirányzat alakulása (%)	
	65 773	64 420	16 899	99 354	11 282	3 034	5 090	11 454	41 900	161 914	39 534	68 797	144 948	152 719	389 285	390 507	100,31%			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,</b>	17 534	16 899																		
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	95 698	99 354																		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>																				
- felnyitó szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás																				
- támogatásértéktelül működési kiadások																				
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen																				
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre																				
- társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás																				
<b>Egyéb pénzügytelenség nélküli kiadások -Tartalékok</b>																				
- általános tartalék																				
- ellátottak																				
<b>Intézményi beruházások</b>	830	830																		
<b>Felújítások</b>																				
<b>Kormányzati beruházások</b>																				
<b>Lakásépítés</b>																				
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>																				
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás																				
- befelértelmezett részvadások vásárlása																				
- támogatásértéktelül felhalmozási kiadások																				
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																				
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre																				
<b>Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belültre</b>																				
<b>Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívültre</b>																				
<b>Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belültre</b>																				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	179 835	181 503	19 506	19 506	20 300	20 300	284 454	270 971	2 158 677	305 925	2 218 970	2 642 472	2 691 744	101,86%						
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	179 835	181 503	19 506	19 506	20 300	20 300	284 454	270 971	2 158 677	305 925	2 218 970	2 642 472	2 691 744	101,86%						
<b>Pénzbeszám</b>	203	164	10	10	164	164	284 454	269 947	2 464 602	17668	18417	2 948 397	3 015 047	102,26%						
<b>Függők áttörök</b>																				
<b>Összesen:</b>	179 835	181 870	19 506	19 506	20 471	20 471	284 454	269 947	2 542 759	3 015 047	3 015 047	102,26%	102,26%							

adatok eF-ban

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

megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény előirányzat	Egyesített Szociális Intézmény teljesítés	Városi Bölcsőde előirányzat	Városi Bölcsőde teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Szt.eg. Városi Önkormányzat előirányzat	Szt.eg. Városi Önkormányzat teljesítés	Harmozott ÖSSZESEN előirányzat	Harmozott ÖSSZESEN teljesítés	adatok e Ft-ban	
											előirányzat	teljesítés
Közhatalmi bevételek												
Intézményi működési bevételek összesen	53 065		54 081		1 816		1 000		7 000		9 162	130,69%
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről					1 884	6 000	224 902	251 748	281 955		312 269	110,75%
Helyi adók (parafizési adók)							8 238	8 381	8 238		8 381	120,13%
Helyi adók (parafizési adók)							180 000	216 227	180 000		216 227	
Helyi adók (parafizési adók)							3 000	4 193	3 000		4 193	139,77%
Átmeneti központi adók							484 530	485 925	484 530		485 925	100,29%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei							9 600	9 665	9 600		9 665	100,68%
Önkormányzatok költségvetési támogatás							826 734	917 591	826 734		917 591	110,99%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvetel összesen	1 718		1 718				262 075	256 975	263 293		258 693	98,07%
Támogatásértéki működési bevételek												
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	124 222		125 241		17 308	18 504			416 812		400 068	96,13%
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	830		830		100	33			2 930		1 639	56,13%
Felhalmozási célú saját bevételek							800	769	800		769	96,13%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							24 944	20 224	24 944		20 224	81,08%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvetel												
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről												
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							164 202	206 115	164 202		206 115	125,48%
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele							63 877	63 877	64 139		63 877	99,56%
Előző évi kv.visszatérítés					282							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>179 835</b>		<b>181 870</b>		<b>19 506</b>	<b>284 454</b>	<b>2 254 959</b>	<b>2 445 417</b>	<b>2 738 754</b>		<b>2 917 705</b>	<b>106,53%</b>
Kölségvetési hány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))							<b>209 643</b>	<b>97 342</b>	<b>209 643</b>		<b>97 342</b>	<b>46,43%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>												
-Pénzforgalmi hitel												
-Rövid lejáratú hite felvétele							39 756		39 756		40 000	50,00%
-Hitefelvétel (Vizskénri)							80 000	40 000	80 000		56 737	70,92%
-Felhalmozási célú hite felvétele							56 737	56 737	56 737		56 737	100,00%
-Árnyolmányvesztés							33 150		33 150		33 150	100,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>179 835</b>		<b>181 870</b>		<b>19 506</b>	<b>284 454</b>	<b>2 699 947</b>	<b>2 542 759</b>	<b>2 948 197</b>		<b>3 015 947</b>	<b>102,26%</b>

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

B-1022/2013

01.22

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2013 JAN 22	Szám: B-357/8/2013	
Mell.: ✓	Előszám:	Ugyintéző: PK

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Madarász József Városi Könyvtár 2012. december 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	1.686.000
Támogatás :	26.407.000	23.809.000
Pénzmaradvány:		.
<b>Összesen:</b>	<b>28.537.000</b>	<b>25.495.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	13.135.000	12.204.000
Munkaad.terh.jár. :	3.513.000	3.260.000
Felhalml.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	1.137.000
Egyéb dologi :	10.444.000	8.874.000
Ellátottak pénzb.j.:		.
<b>Összesen :</b>	<b>28.537.000</b>	<b>25.475.000</b>
Pénzkészlet :		4.000
Függő. átfutó :		16.000
<b>Mind Összesen:</b>	<b>28.537.000</b>	<b>25.495.000</b>

Sárbogárd, 2013. január 16.

*A. Szabó Ferencné*  
A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



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

B-947/2013

0126

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
SÁRBOGÁRD

M

Érkezett: 2013 JAN 21	Szám: B-357/7/2013
Mell.: -	Előszám: -
	Ügyintéző: B/K

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2012. december 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	44.461.000	42.982.000
Támogatás :	425.818.000	432.105.000
Pénzmaradvány:	113.000	113.000
<b>Összesen:</b>	<b>470.392.000</b>	<b>475.200.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	215.755.000	218.341.000
Munkaad.terh.jár. :	57.870.000	57.654.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	84.858.000
Közműdíjak :	49.460.000	49.151.000
Egyéb dologi :	62.125.000	59.605.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.150.000	3.761.000
Összesen :	470.392.000	473.370.000
Pénzkészlet :		1.042.000
Függő, átfutó :		788.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>470.392.000</b>	<b>475.200.000</b>

Sárobgárd, 2013. január 16.

A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető

2013 január 18. A1

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2012. évi December havi göngyöltett teljesítés  
Ikt.sz: 125/12/2012

Kiadás

	Szem. kiad. +járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	258250	261278	69337	75710	27908	27774	66525	62215	1864	5075	423884	432052
Pénzk.												1518
Függő												1944
<b>Összesen</b>	<b>258250</b>	<b>261278</b>	<b>69337</b>	<b>75710</b>	<b>27908</b>	<b>27774</b>	<b>66525</b>	<b>62215</b>	<b>1864</b>	<b>5075</b>	<b>423884</b>	<b>435514</b>

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
41478	45877	380577	387808	1829	1829	423884	435514

Sárbogárd, 2013. január 17.



*Pacsona Lajosné*  
Pacsona Lajosné