

Kiegészítés a 22. napirendi ponthoz

(Tájékoztató az intézmények I. negyedéves teljesített költségvetéséről)

2012. május 16-án ismét egyeztetést tartottunk az intézmények vezetőivel az ismert 4 havi költségvetési teljesítés adatai alapján. A mellékelt adatok alapján megállapítható, hogy jelentős változás nem következett be, a 10 %-os zárolás nélküli teljesítési adatok meghaladják az arányos mértéket szinte valamennyi intézmény esetében. Ez több intézmény esetében is a 2011. év végi számlák és kötelezettségek áthúzódásából eredt, és ezért jelentek meg olyan tételek a teljesítésben, mint pl. étkezési hozzájárulás, vagy jutalom, ami a nyugdíjba vonulók esetében önkormányzati rendelet alapján került kifizetésre.

Kérem, hogy fentiek és a mellékelt dokumentumok alapján az intézmények negyedéves és négyhavi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. I. negyedévi, és első négyhavi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Szabó Loránd
Polgármester

Intézmények pénzforgalmi adatai 2012. április 30.

Előirányzat, és teljesítési adatok,
hónap végén elvárt teljesítési szint
33,33 %

Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadás	0	0	-
Személyi juttatások	18800	7304	38,85%
Szociális hozzájárulási adó	4857	1974	40,64%
Dologi kiadás	4272	913	21,37%
Kiadás összesen	27929	10191	36,49%
Saját bevétel	2500	150	6,00%
Intézményfinanszírozás	25429	9952	39,14%
Átvett pénzeszköz	0	89	-
Bevétel összesen	27929	10191	36,49%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 1.826 e Ft (1-15 nap: 483 e Ft, 16-30 nap: 587 e Ft, 31-60 nap: 3 e Ft, 61-90 nap: 753 e Ft)

Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység (Dombóvár)

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	92802	33782	36,40%
Szociális hozzájárulási adó	24600	8608	34,99%
Dologi kiadás	21201	2906	13,71%
Kiadás összesen	138603	45296	32,68%
Saját bevétel	7000	1028	14,69%
Intézményfinanszírozás	131603	43911	33,37%
átvett pénzeszköz	0	357	-
Bevétel összesen	138603	45296	32,68%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 2.662 e Ft (1-15 nap: 243 e Ft, 16-30 nap: 1.133 e Ft, 31-60 nap: 1.010 e Ft, 61-90 nap: 276 e Ft)

Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskola és Főig.

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	171591	62495	36,42%
Szociális hozzájárulási adó	46096	16237	35,22%
Dologi kiadás	37130	8093	21,80%
Ellátottak juttatása	4848	0	0,00%
Kiadás összesen	259665	86825	33,44%
Saját bevétel	5000	2642	52,84%
Intézményfinanszírozás	254665	83294	32,71%
Átvett pénzeszköz	0	889	-
Bevétel összesen	259665	86825	33,44%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 8.505 e Ft (1-15 nap: 2.414 e Ft, 16-30 nap: 2.768 e Ft, 31-60 nap: 3.323 e Ft)

Apáczai Oktatási Központ Művészetoktatási Int.

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	33858	13166	38,89%
Szociális hozzájárulási adó	8916	3342	37,48%
Dologi kiadás	13706	3356	24,48%
Kiadás összesen	56480	19864	35,17%
Saját bevétel	6000	3013	50,22%
Intézményfinanszírozás	50480	16850	33,38%
átvett pénzeszköz	0	0	-
Bevétel összesen	56480	19863	35,17%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 1.625 e Ft (1-15 nap: 313 e Ft, 16-30 nap: 1.141 e Ft, 31-60 nap: 171 e Ft)

Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	105	-
Személyi juttatások	133373	44620	33,46%
Szociális hozzájárulási adó	35949	12148	33,79%
Dologi kiadás	34119	5317	15,58%
Ellátottak juttatása	3468	0	0,00%
Kiadás összesen	206909	62190	30,06%
Saját bevétel	4000	950	23,75%
Intézményfinanszírozás, pénzmaradvány	202909	60696	29,91%
átvett pénzeszköz	0	544	-
Bevétel összesen	206909	62190	30,06%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 4.690 e Ft (1-15 nap: 1.047 e Ft, 16-30 nap: 3.123 e Ft, 31-60 nap: 520 e Ft)

Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	946	-
Személyi juttatások	30372	11370	37,44%
Szociális hozzájárulási adó	8156	2997	36,75%
Dologi kiadás	59690	11063	18,53%
Kiadás összesen	98218	26376	26,85%
Saját bevétel	32000	9325	29,14%
Intézményfinanszírozás	66218	16560	25,01%
átvett pénzeszköz	0	492	-
Bevétel összesen	98218	26377	26,86%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 10.148 e Ft (1-15 nap: 2.827 e Ft, 16-30 nap:5.932 e Ft, 31-60 nap: 1.389 e Ft)

József Attila Általános Művelődési Központ (Dombóvár)

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	169789	64593	38,04%
Szociális hozzájárulási adó	45622	16401	35,95%
Dologi kiadás	43532	4947	11,36%
Ellátottak juttatása	3400	10	0,29%
Kiadás összesen	262343	85951	32,76%
Saját bevétel	4000	1115	27,88%
Intézményfinanszírozás	258343	82748	32,03%
Átvett pénzeszköz	0	216	-
Bevétel összesen	262343	84079	32,05%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 11.115 e Ft (1-15 nap: 889 e Ft, 16-30 nap: 10.670 e Ft, 31-60 nap: 1.062 e Ft, 61-90 nap: -1.506 e Ft)

Illyés Gyula Gimnázium

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	112802	44025	39,03%
Szociális hozzájárulási adó	30500	11617	38,09%
Dologi kiadás	26201	2789	10,64%
Ellátottak juttatása	2328	150	6,44%
Kiadás összesen	171831	58581	34,09%
Saját bevétel	3500	499	14,26%
Intézményfinanszírozás	168331	57479	34,15%
átvett pénzeszköz	0	92	-
Bevétel összesen	171831	58070	33,79%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 7.683 e Ft (1-15 nap: 396 e Ft, 16-30 nap: 7.287e Ft)

Egyesített Szociális Intézmény (Dombóvár)

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	163946	56716	34,59%
Szociális hozzájárulási adó	44542	14706	33,02%
Dologi kiadás	108467	35359	32,60%
Kiadás összesen	316955	106781	33,69%
Saját bevétel	140000	42576	30,41%
Intézményfinanszírozás	176955	62068	35,08%
átvett pénzeszköz	0	768	-
Bevétel összesen	316955	105412	33,26%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 4.462 e Ft (1-15 nap: 1.919 e Ft, 16-30 nap: 2.543 e Ft)

Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ és Társulás

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	67802	30173	44,50%
Szociális hozzájárulási adó	18170	7445	40,97%
Dologi kiadás	23201	5679	24,48%
Ellátottak juttatása	4100	894	21,80%
Kiadás összesen	113273	44191	39,01%
Saját bevétel	6000	1806	30,10%
Intézményfinanszírozás	107273	38228	35,64%
Átvett pénzeszköz	0	2118	-
Bevétel összesen	113273	42152	37,21%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 2.641 e Ft (1-15 nap: 383 e Ft, 16-30 nap: 228 e Ft, 31-60 nap: 1.776eFt, 61-90 nap: 138 e Ft, 90 napon túli: 116 e Ft)

Városi Könyvtár

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	12115	4742	39,14%
Szociális hozzájárulási adó	3268	1249	38,22%
Dologi kiadás	11369	3482	30,63%
Kiadás összesen	26752	9473	35,41%
Saját bevétel	2100	2361	112,43%
Intézményfinanszírozás	24652	7402	30,03%
átvett pénzeszköz	0	0	-
Bevétel összesen	26752	9763	36,49%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 1.529 e Ft (1-15 nap: 461 e Ft, 16-30 nap: 53 e Ft, 31-60 nap: 1.015 e Ft)

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. április 30. teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	88716	30288	34,14%
Szociális hozzájárulási adó	23569	7845	33,29%
Dologi kiadás	71070	18348	25,82%
Kiadás összesen	183355	56481	30,80%
Saját bevétel	50000	11933	23,87%
Intézményfinanszírozás	133355	44030	33,02%
átvett pénzeszköz	0	0	-
Bevétel összesen	183355	55963	30,52%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya április végén: 8.540 e Ft (1-15 nap: 3.205 e Ft, 16-30 nap: 1.544 e Ft, 31-60 nap: 3.791 e Ft)

Herceg Esterházy M. Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

	2012. eredeti. ei.	2012.03.31 teljesítés	2012.04.30 teljesítés	2012.03.31 teljesítés %	2012.04.30 teljesítés %
Felhalmozási kiadások		187	187		
Személyi juttatások	222 340	60 075	79 457	27	35,73
Szociális hozzáj. adó	58 547	15 989	21 200	27,4	36,21
Dologi kiadás	106 075	18 346	21 709	17,3	20,46
Ellátottak juttatása	6 256	5 550	7 350	88,7	117,48
KIADÁS ÖSSZESEN:	393 218	100 037	129 903	25,44	33,03
Saját bevétel		23 563	15 653		
pénz maradvány	92 000	2005	2005	13,6	17
Intézmény finanszírozás	301 218	82 605	106 815	27,42	35,46
Átvett pénzeszköz		9042	10 227		
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	393 218	106 168	134 700	27	34,25
Trend				25%	33,30%

Intézmények 1. negyedéves adatai

Intézmények pénzforgalmi adatai 2012. március 31.

Előirányzat, és teljesítési adatok,
negyedév végén elvárt teljesítési
szint 25 %

Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadás	0	0	-
Személyi juttatások	18800	5219	27,76%
Szociális hozzájárulási adó	4857	1381	28,43%
Dologi kiadás	4272	731	17,11%
Kiadás összesen	27929	7331	26,25%
Saját bevétel	2500	0	0,00%
Intézményfinanszírozás	25429	7331	28,83%
Átvett pénzeszköz	0	0	-
Bevétel összesen	27929	7331	26,25%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 885 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység (Dombóvár)

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	92802	25168	27,12%
Szociális hozzájárulási adó	24600	6327	25,72%
Dologi kiadás	21201	1621	7,65%
Kiadás összesen	138603	33116	23,89%
Saját bevétel	7000	679	9,70%
Intézményfinanszírozás	131603	32175	24,45%
átvett pénzeszköz	0	263	-
Bevétel összesen	138603	33117	23,89%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 1.523 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskola és Főig.

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	171591	46642	27,18%
Szociális hozzájárulási adó	46096	11970	25,97%
Dologi kiadás	37130	7718	20,79%
Ellátottak juttatása	4848	0	0,00%
Kiadás összesen	259665	66330	25,54%
Saját bevétel	5000	2011	40,22%
Intézményfinanszírozás	254665	63701	25,01%
Átvett pénzeszköz	0	573	-
Bevétel összesen	259665	66285	25,53%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 3.852 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Művészetoktatási Int.

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	33858	9877	29,17%
Szociális hozzájárulási adó	8916	2467	27,67%
Dologi kiadás	13706	2467	18,00%
Kiadás összesen	56480	14811	26,22%
Saját bevétel	6000	2593	43,22%
Intézményfinanszírozás	50480	12229	24,23%
átvett pénzeszköz	0	0	-
Bevétel összesen	56480	14822	26,24%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 280 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	105	-
Személyi juttatások	133373	33078	24,80%
Szociális hozzájárulási adó	35949	9008	25,06%
Dologi kiadás	34119	3731	10,94%
Ellátottak juttatása	3468	0	0,00%
Kiadás összesen	206909	45922	22,19%
Saját bevétel	4000	817	20,43%
Intézményfinanszírozás, pénzmaradvány	202909	43396	21,39%
átvett pénzeszköz	0	-	-
Bevétel összesen	206909	44213	21,37%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 1.027 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	946	-
Személyi juttatások	30372	8342	27,47%
Szociális hozzájárulási adó	8156	2193	26,89%
Dologi kiadás	59690	7742	12,97%
Kiadás összesen	98218	19223	19,57%
Saját bevétel	32000	7700	24,06%
Intézményfinanszírozás	66218	11296	17,06%
átvett pénzeszköz	0	268	-
Bevétel összesen	98218	19265	19,61%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 3.541 e Ft

József Attila Általános Művelődési Központ (Dombóvár)

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	169789	48934	28,82%
Szociális hozzájárulási adó	45622	12204	26,75%
Dologi kiadás	43532	4216	9,68%
Ellátottak juttatása	3400	10	0,29%
Kiadás összesen	262343	65364	24,92%
Saját bevétel	4000	1012	25,30%
Intézményfinanszírozás	258343	62944	24,36%
Átvett pénzeszköz	0	60	-
Bevétel összesen	262343	64016	24,40%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: -176 e Ft

Illyés Gyula Gimnázium

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	112802	32984	29,24%
Szociális hozzájárulási adó	30500	8647	28,35%
Dologi kiadás	26201	2221	8,48%
Ellátottak juttatása	2328	149	6,40%
Kiadás összesen	171831	44001	25,61%
Saját bevétel	3500	369	10,54%
Intézményfinanszírozás	168331	43349	25,75%
átvett pénzeszköz	0	0	-
Bevétel összesen	171831	43718	25,44%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 31 e Ft

Egyesített Szociális Intézmény (Dombóvár)

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	163946	42681	26,03%
Szociális hozzájárulási adó	44542	11033	24,77%
Dologi kiadás	108467	26210	24,16%
Kiadás összesen	316955	79924	25,22%
Saját bevétel	140000	31049	22,18%
Intézményfinanszírozás	176955	46741	26,41%
átvett pénzeszköz	0	491	-
Bevétel összesen	316955	78281	24,70%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 1.519 e Ft

Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ és Társulás

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	67802	23611	34,82%
Szociális hozzájárulási adó	18170	5694	31,34%
Dologi kiadás	23201	3938	16,97%
Ellátottak juttatása	4100	683	16,66%
Kiadás összesen	113273	33926	29,95%
Saját bevétel	6000	1430	23,83%
Intézményfinanszírozás	107273	27993	26,09%
Átvett pénzeszköz	0	21	-
Bevétel összesen	113273	29444	25,99%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 1.553 e Ft

Városi Könyvtár

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	12115	3350	27,65%
Szociális hozzájárulási adó	3268	877	26,84%
Dologi kiadás	11369	3015	26,52%
Kiadás összesen	26752	7242	27,07%
Saját bevétel	2100	1028	48,95%
Intézményfinanszírozás	24652	5848	23,72%
átvett pénzeszköz	0	0	-
Bevétel összesen	26752	6876	25,70%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 1.234 e Ft

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	0	-
Személyi juttatások	88716	22847	25,75%
Szociális hozzájárulási adó	23569	5857	24,85%
Dologi kiadás	71070	14051	19,77%
Kiadás összesen	183355	42755	23,32%
Saját bevétel	50000	9082	18,16%
Intézményfinanszírozás	133355	33301	24,97%
átvett pénzeszköz	0	0	-
Bevétel összesen	183355	42383	23,11%

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 5.927 e Ft

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. március 31-ei teljesítés</i>	<i>%-os teljesítés</i>
Felhalmozási kiadások	0	187	-
Személyi juttatások	222.340	60.075	27,1
Szociális hozzájárulási adó	58.547	15.989	27,3
Dologi kiadás	106.075	18.342	17,29
Ellátottak juttatása	6.256	5.550	88,71
Kiadás összesen	393.218	100.143	25,46
Saját bevétel	92.000	12.326	13,40
Intézményfinanszírozás	301.218	82.605	27,42
Felhalmozási és tőke jellegű bev.		180	
átvett pénzeszköz		9.042	
Bevétel összesen	393.218	104.153	26,49

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 12.178 e Ft