

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. 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 2013. évi költségvetésének 2013. június 30-i módosított mérleg főösszege 1.953.373 eFt.

A bevételek 2013. I. félévi teljesítése függő bevételekkel együtt 65 %-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 61 %-os.

Az intézményi működési bevételi előirányzat 205.551 eFt, I. félévi teljesítése 98.298 eFt, 48 % (1/3.sz. melléklet).Az óvodák intézményi ellátási díjak bevétele 43 %-ra, a szociális intézmény ellátási díjai 47 %-ra, a bölcsődei ellátási díjai 47 %-ra teljesültek.

A bölcsődei működési bevételek teljesítése 39 %-os, a szociális ágazatban 43 %-os, az óvodáknál 66 %-os a működési bevétel időarányos teljesítése. Az elmaradás oka, hogy a második negyedévi ÁFA visszaigénylések pénzügyi teljesítése a második félévre áthúzódik. Az óvodákban az előző évi ÁFA igénylés ez évben térült meg.

A működési bevételek között a bérleti díj bevételek 50 %-ra teljesültek, ami időarányosnak tekinthető.

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

Az iparüzési adó bevétel 51 %-ra teljesült, összege 7 millió forinttal meghaladja a tavalyi év ugyanezen időszakában befolyt bevételeket. Jelentős volt a végrehajtási tevékenység, valamint a 2012. adóév is eredményesebbnek bizonyult a vállalkozások körében. A hátralékok behajtása érdekében fizetési felszólításokat küldtünk ki és inkasszót alkalmaztunk.

Az átengedett központi adók a gépjárműadó helyben maradó részét tartalmazzák. (1/4. melléklet) Ezen bevételeknek 47 %-a folyt be június 30-ig. A Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény értelmében 2013.évben beszedett gépjárműadó összegéből 40 % illeti meg az önkormányzatokat, 60 % pedig a központi költségvetésbe továbbutalandó.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei az önkormányzat talajterhelési díj bevételét és az egyéb sajátos bevételeit tartalmazza. A talajterhelési díj 4000 eFt-tos előirányzatával szemben a teljesítés 3.536 eFt, ez 88 %-os teljesítést jelent. E befizetések határideje március 31.volt, a hátralékok beszedése folyamatban van. A bevétel kiesés oka, hogy kedvezmények lettek bevezetve, és többen rákötöttek a fizetendő díj megemlése miatt.

Az önkormányzat költségvetési támogatás szerkezete gyökeresen átalakult a tavalyi évhez képest, ezért azzal nem összevethető. A támogatások a jogszabályban meghatározott ütemezésben érkeznek az önkormányzat számlájára. Teljesítésük 87 %-os az előirányzathoz képest. (1/4. melléklet) A teljesítést torzítja, hogy a támogatások előirányzata nem tartalmazza a szerkezetátalakítási tartalék jogcímen kapott 17 634 eFt támogatást, a második negyedéves bérkompenzáció összegét, valamint az adóssághkonszolidáció során kapott 244 678 eFt egyéb központi támogatást sem. Ezek a soron következő módosításnál lesznek beépítve.

A támogatásokon belül a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen a jövedelemplótló támogatások kiegészítése teljesítése szintén magasabb az időarányosnál, 69 % mivel az időarányosnál több segély került kifizetésre, de ez megjelenik a kiadási oldalon is.

A támogatásértékű működési bevételek (1/1.melléklet) teljesítése 63 %-os. A fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra kapott tényleges bevétel teljesítése 57 %, ami a közmunka program támogatása. Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására kapott 8.385 eFt támogatásból 1.001 eFt a Kippkopp Óvoda TIOP 1.2.3 pályázat bevétele, 7.384 eFt pedig a TÁMOP 3.2.3 pályázat bevétele.

A társadalombiztosítási alap támogatásának teljesítése 55 %-os.

A többcélú kistérségi társulástól kapott működési bevétel a társulás megszűnése miatt átvett 1.679 eFt pénzeszközt tartalmazza, valamint a 2012. évi, 1.386 eFt pedagógiai szakszolgálat kompenzációt.

A helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz a Nagylók, Hantos települések hozzájárulása az intézményfenntartó társulási formában működő feladatokhoz. A kiszámlázott hat havi összeget mindkét település rendben átutalta.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek önkormányzatnál jelentkező 132.876 eFt összegéből 55.369 eFt a vízvédelmi rendszerek fejlesztése KDOP támogatás bevétele, 4.999 eFt a skate pálya kialakítására kapott támogatás, valamint 72.507 eFt a városközpont rehabilitáció KDOP támogatás bevétele.

A Kippkopp Óvoda 1.755 eFt támogatásértékű felhalmozási bevétele a tavalyi évről áthúzódó TÁMOP pályázat bevétele.

A fent említett támogatásértékű bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvételként lettek megtervezve, a két jogcím közötti előirányzat-módosítás a következő rendeletmódosításnál kerül beépítésre.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 29 %-ra teljesültek, mely összeg az önkormányzati lakások értékesítéséből és a közművek üzemeltetéséből származó bevételeket tartalmazza. (1/4. melléklet). Ez utóbbi csak a Fejérvíz Zrt-től származik, bevétele 8.276 eFt. A Cothec éves szintű, koncesszióból származó bevétele az év végén lesz rendezve. Felhalmozási célú pénzeszközként az önkormányzat 9 302 eFt bevételhez jutott, ami a Beruházó Víziközmű Társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulások bevétele.

Fejlesztési hitelfelvétel 2013. évben még nem történt. Az 50 millió forintos működési hitelkeret rendelkezésre állt, igénybevétele 2013. június 30-án 18.292 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 hitel 40 millió Ft összegét már az elmúlt évben igénybevevük, lejáratát a bank 2013. június 30-ig, majd 2013. augusztus 2-ig meghosszabbította.

A kiadások előirányzata 1.953.373 eFt, I. félévi teljesítése 1.192.855 eFt 61 %-os, a függő kiadásokkal együtt 1.186.366 eFt 61 %-os.

A kiadások között 43 %-os részarányt kitevő bérek és járulékai I. félévi teljesítése összességében 46 %-os. A bérek teljesítése minden intézménynél időarányosnak mondható, kivéve az önkormányzatot, ahol a teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 38 %. Ennek oka, hogy a START közmunkaprogram a tervezetthez képest később indult be, így elhúzódtak a kifizetések. A teljesítés az előző év azonos időszakához képest 210 millió forinttal kevesebb amiatt, hogy az iskolák kikerültek az önkormányzati irányítás alól. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények esetében elmondható, hogy torzítja a személyi kiadások teljesítését, hogy a teljesítésben 6 havi kereset-kiegészítés jelentkezik, az előirányzat pedig csak 3 havi részt tartalmaz.

A dologi kiadások 44 %-ra teljesültek, a tavalyi évi teljesítéssel mintegy megegyezően, annak ellenére, hogy az árak emelkedtek. Az étkeztetési kiadások teljesítése az óvodákban 43 %-os, a szociális ágazatban 37 %-os, az önkormányzatnál 45 %-os amiatt, hogy 5 havi étkezés lett utalva 2013. június 30-ig.

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. melléklet) A segélyek összege 18 millió forinttal kevesebb az előző év első félévinél. Ez annak köszönhető, hogy a segélyezették mind nagyobb számban kerültek a közfoglalkoztatásba, valamint egyes segélyek központi hatáskörbe kerültek önkormányzati hatáskörből.

A támogatásértékű működési kiadások között a 751 eFt közfoglalkoztatás támogatásba visszautalt összeg, a 3.200 eFt önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek adott kiadása, és a 6.387 eFt ügylet működtetésére átadott pénzeszköz szerepel.

A felhalmozási kiadások 2013. I. félévi teljesülése 51 %-os. (1/7. melléklet)

A nagyobb beruházások folyamatban vannak, úgymint Sárbogárd Város központjának megújítása, valamint Pusztaegres és Sárhatvan ivóvízellátásának javítása, ezzel kapcsolatban a tervezés, a projekt menedzseri díj és a megvalósítási terv került kifizetésre. Befejeződött Sárbogárd városközpont vízrendezése. Ezekon kívül számítógép vásárlás és a Fejérvíz bérleti díj terhére végzett beruházások valósultak meg beruházásként.

Felújításként befejeződött a vis maior támogatásból megvalósított pusztaegresi két út javítása, valamint a Fejérvíz bérleti díj terhére elvégzett felújítások történtek meg. Kialakították a sárszentmiklósi klubkönyvtárban a közösségi szobákat.

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

A finanszírozási kiadások teljesítése jóval meghaladja az előirányzatot. A kiadások a fejlesztési célú hitelek törlesztését és a működési célú kötvény visszaváltását tartalmazzák. A teljesítésekben benne van a 244.678 eFt adósságkonszolidáció során kifizetett összeg. Előirányzatilag a következő módosítás során kerül beépítésre az összeg.

Az önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodására elmondható, hogy terv szerint alakult. Az iparüzési adó bevétele kedvezően alakult. A gépjármű adóból az önkormányzatot megillető bevétel a korábbiakban 100 % volt, 2013-ban 40 %. A személyi jövedelemadóból való részesülés teljesen megszűnt. A központi bevételek csökkenése az ellátandó feladatok csökkenése ellenére kedvezőtlenül hat a pénzügyi helyzetre. Az évről-évre csökkenő pénzmaradvány is az önkormányzat pénzügyi helyzetének romlását jelzi, mely képviselő-

testülettől, a költségvetési szervek vezetőitől a bevétel növelési és kiadások terén a megtakarítási lehetőségek feltárását teszi szükségessé.

A hivatal és az intézmények továbbra is takarékosan gazdálkodnak, próbálják a költségvetési előirányzatokat tartani.

Az önkormányzat a 2013. I.félévi fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni. Viszont folyamatosan szükség volt a 40.000 eFt rövid lejáratú forgóeszköz hitel igénybevételére, valamint a likvid hitelt is napi szinten kell használni, mivel csak így teljesíthetőek a kiadások. Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet állomány együttesen 108.691 eFt. A magas egyenleget részben indokolja, hogy az állami bevételek a bérekre és a segélyekre megérkeztek június végén, viszont kifizetésük csak júliusban teljesülhetett. A közmunka program bevételét, az OEP finanszírozást, az uniós finanszírozású pályázatok és a gépjárműadó bevételeket elkülönítetten kell kezelni.

A második félévben már érzékelhető az adósságonkonszolidáció hatása, az adósságállomány csökkenésével az esedékes törlesztési kötelezettségek is csökkennek.

Kedvező hatású lesz a 2013. évi költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontjában megjelenő, közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgáló forrás biztosítása. A támogatás várható összege 72 millió Ft lesz. Általános feladatokra, illetve felhasználási kötöttséggel gyermekétkeztetésre, köznevelési intézmény fenntartására, szociális és gyermekjóléti, helyi közlekedés feladatokra használható. Az önkormányzati feladatok finanszírozására rendelkezésre álló források nem biztosítják egyes kötelező feladatok ellátását, ennek a problémának a megoldását szolgálja a támogatás.

A költségvetési törvény 4. melléklete szerinti fejezeti tartalékból a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra is pályázunk.

A támogatások enyhítik a finanszírozási problémákat, de a működési hiány csökkentése illetve megszüntetése érdekében továbbra is elvárás a takarékoság és a bevételek minél hatékonyabb beszedése.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2013-09-02


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásainak teljesítése 2013.06.30-ig kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

| megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | | Madarász József Városi Könyvtár | | Sárbogárdi Város Önkormányzata | | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | | Sárbogárdi Zengő Óvoda | | MINDÖSSZESEN | |
|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | Tény 2013.06.30-ig előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | Tény 2013.06.30-ig előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | Tény 2013.06.30-ig előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | Tény 2013.06.30-ig előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | Tény 2013.06.30-ig előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | Tény 2013.06.30-ig előirányzat | Tény 2013.06.30-ig |
| Személyi juttatások | 82 374 | 40 193 | 11 182 | 5 921 | 102 502 | 50 978 | 12 588 | 6 009 | 145 770 | 56 014 | 50 956 | 25 544 | 62 407 | 31 936 | 467 779 | 216 595 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 037 | 10 419 | 3 019 | 1 488 | 26 749 | 13 001 | 3 355 | 1 321 | 27 539 | 9 825 | 13 680 | 6 627 | 16 782 | 8 423 | 113 171 | 51 104 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 120 420 | 43 392 | 5 556 | 2 849 | 51 680 | 20 363 | 10 797 | 4 778 | 421 925 | 198 191 | 49 746 | 19 622 | 64 452 | 29 011 | 724 576 | 318 206 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | 814 499 | 368 088 | | | | 19 | 137 | 44 |
| - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla működési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - támogatásértéktelül működési kiadások | | | | | | | | | 595 336 | 261 937 | | | | | | |
| - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás-összesen | | | | | | | | | 17 112 | 10 338 | | | | | 17 112 | 10 338 |
| - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | 31 551 | 13 974 | | | | | 31 551 | 13 974 |
| Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalek | | | | | | | | | 109 500 | 81 839 | | | | | 169 500 | 81 839 |
| - általános tartalek | | | | | | | | | 5 500 | | | | | | 5 500 | |
| - céltartalék | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | |
| - felújítások | | | | | | | | | 500 | | | | | | 500 | |
| Működési költségvetés összesen | 224 831 | 94 004 | 19 757 | 10 258 | 180 931 | 84 342 | 26 750 | 12 108 | 72 245 | 154 220 | 114 477 | 51 818 | 143 683 | 69 389 | 72 245 | 154 220 |
| Intézményi beruházások | 2 763 | 388 | | | 1 200 | 593 | | | 1 487 478 | 786 338 | | | 190 | 190 | 1 601 571 | 846 330 |
| Felújítások | | | | | | | | | 285 252 | 142 777 | | | | | 289 405 | 143 948 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | 33 025 | 19 057 | | | | | 33 025 | 19 057 |
| - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla felhalmozási támogatás | | | | | | | | | 3 953 | 1 171 | | | | | | |
| - befektetési célú részesedések vásárlása | | | | | | | | | 3 953 | 1 171 | | | | | | |
| - támogatásértéktelül felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülrre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 388 | | | 1 200 | 593 | | | 29 372 | 15 3530 | | | | | 29 372 | 15 3530 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 227 594 | 94 392 | 19 757 | 10 258 | 182 131 | 84 935 | 26 750 | 12 108 | 1 539 090 | 1 132 873 | 114 477 | 51 818 | 143 873 | 69 579 | 1 953 373 | 1 192 855 |

Függő árutó
MINDÖSSZESEN:-6 489
1 186 366

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételeinek teljesítése 2013.06.30-ig forrásonként

| megnevezés | Sárbogárdi Egvesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Sárbogárdi Hivatal | | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | | Madarász József Városi Könyvtár | | Sárbogárd Város Önkormányzat | | Sárszentmiklósi Kippköp Övoda | | Sárbogárdi Zengő Övoda | | MINDÖSSZESEN | |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig |
| Közhatalmi bevételek | 70 083 | 30 329 | 2 191 | 855 | 800 | 6 472 | 644 | 2 183 | 1 235 | 1 044 | 95 444 | 43 923 | 3 168 | 17 320 | 11 300 | 205 551 | 1 800 | 3 812 |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adók (iparűzési adó) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illetékek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pótlékok, bírságok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési támogatása (működési célú) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéktől működési bevételek | 2 328 | 2 322 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | 72 411 | 32 651 | 2 191 | 855 | 800 | 6 472 | 644 | 2 183 | 1 235 | 1 044 | 95 444 | 43 923 | 3 168 | 17 320 | 11 300 | 205 551 | 1 800 | 3 812 |
| Működési célú hiány | -152 420 | | -17 566 | | -173 739 | | -25 515 | | | | | | | | | | | |
| Működési célú többlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 152 217 | 62 535 | 17 405 | 9 357 | 173 490 | 81 242 | 25 491 | 11 131 | | | | | | | | | | |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pénzmaradvány átvétel összesen | 203 | | 161 | | 269 | | 14 | | | | | | | | | | | |
| Hitel felvétel működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés összesen | 224 831 | 95 186 | 19 737 | 10 212 | 180 931 | 84 079 | 26 750 | 12 175 | 12 175 | 11 131 | 1 474 689 | 891 543 | 114 477 | 49 831 | 143 683 | 67 966 | 1 388 782 | 949 055 |
| Felhalmozási célú saját bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás (felhalmozási célú) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiány | -2 763 | | | | -1 200 | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú többlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 2 763 | 388 | | | 1 200 | 593 | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel felvétel felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 388 | | | 1 200 | 593 | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 227 594 | 95 574 | 19 757 | 10 212 | 182 131 | 84 672 | 26 750 | 12 175 | 12 175 | 11 131 | 1 839 090 | 1 207 481 | 114 477 | 51 586 | 143 873 | 68 156 | 1 953 373 | 1 266 748 |

Függő, ártúró

MINDÖSSZESEN:

7 444

1 274 192

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékkü bevételeinek teljesítése 2013.06.30-ig

adatok eFt-ban

| | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | | Madarász József Városi Könyvtár | | Sárbogárd Város Önkormányzat | | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | | Sárbogárdi Zengő Óvoda | | MINDÖSSZESEN | |
|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013. évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig |
| megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü működési bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 2 328 | 2 322 | | | | | | | 156 020 | 87 328 | | | | | 158 348 | 89 650 |
| Támogatásértékkü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | | | | | 8 385 | | | | | 8 385 | |
| Támogatásértékkü működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | | | | | | | 28 533 | 15 807 | | | | | 28 533 | 15 807 |
| Támogatásértékkü működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | | | | | | | | 858 | 1 253 | | | | 65 | 858 | 1 318 |
| Támogatásértékkü működési bevétel többcélu kistérségi társulástól | | | | | | | | | | 3 065 | | | | | 3 065 | |
| Támogatásértékkü működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü működési bevételek összesen | 2 328 | 2 322 | | | | | | | 165 411 | 115 838 | | | | 65 | 187 739 | 118 225 |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | | | | | 6 229 | | | | | | 6 229 | |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékkü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevétel többcélu kistérségi társulástól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékkü felhalmozási bevételek összesen | | | | | | | | | 6 229 | 132 876 | | | 1 755 | | 6 229 | 134 631 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett pénzeszközei teljesítése 2013.06.30-ig

| megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | | Madarász József Városi Könyvtár | | Sárbogárd Város Önkormányzat | | Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda | | Sárbogárdi Zengő Óvoda | | MINDÖSSZESEN | |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel egyháztól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | | | | | 106 | 106 | | | 106 | 106 |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | | | 8 008 | 8 008 | | | | | 8 008 | 8 008 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | | | | | | | | | 248 076 | 248 076 | | | | | 248 076 | 248 076 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről | | | | | | | | | 256 084 | 256 084 | | | | | 256 084 | 256 084 |
| | | | | | | | | | 9 302 | 9 302 | | | | | 9 302 | 9 302 |

adatok eF-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételeinek teljesítése 2013.06.30-ig

| megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | | Madarász József Városi Könyvtár | | Sárbogárd Város Önkormányzat | | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | | Sárbogárdi Zengő Óvoda | | MINDÖSSZESEN | |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tartós részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Privatizációból származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vállalatértékesítésből származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú saját bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | 800 | 644 | | | | 500 | | | | | 1 300 | 644 |
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bírság bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | 800 | 644 | | | | 500 | | | | | 1 800 | 3 168 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 500 | 270 | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berleti és lízingdíj bevételek | | | | | 4 012 | 1 661 | | | | 16 024 | | | | | 16 024 | 6 833 |
| Intézményi ellátási díjak | | | | | 200 | | | | | 13 200 | | | | | 4 012 | 9 232 |
| Alkalmazottak térítése | 52 900 | 25 063 | 1 423 | 675 | | | | | | 28 470 | 12 836 | 6 151 | 2 512 | 8 535 | 3 757 | 44 843 |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | | | | | | | | | | | | | | | 160 | |
| Egyéb saját működési bevétel | | | | | 198 | | | | | 500 | 919 | | | | 500 | 1 353 |
| Működési célú AFA-bevételek, -visszatérülések | 53 400 | 25 531 | 1 423 | 675 | 4 212 | 1 799 | 320 | 181 | 58 694 | 35 042 | 6 151 | 2 862 | 8 535 | 3 792 | 132 735 | 69 882 |
| | 16 683 | 4 798 | 768 | 180 | 2 160 | 384 | 915 | 863 | 35 250 | 7 799 | 6 755 | 5 772 | 8 785 | 7 496 | 71 316 | 27 292 |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen | | | | | | | | | 1 500 | 1 082 | | 30 | | 12 | 1 500 | 1 124 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 70 083 | 30 329 | 2 191 | 855 | 6 372 | 2 183 | 1 235 | 1 044 | 95 444 | 43 923 | 12 906 | 8 664 | 17 320 | 11 300 | 205 551 | 98 298 |

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatása,
sajátos működési és felhalmozási bevételeinek teljesítése
2013.06.30-ig

adatok eFt-ban

| megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig |
| Általános feladatok támogatása | 209 661 | 104 830 |
| Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása | 259 248 | 127 539 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 313 497 | 178 813 |
| Kulturális feladatainak támogatása | 14 527 | 7 264 |
| Központosított előirányzatok | 629 | 7 293 |
| Szerkezetátalakítási tartalék | | 17 634 |
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | |
| A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | | |
| Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | |
| Címzett támogatás | | |
| Céltámogatás | | |
| Vis maior támogatás | 9 206 | 9 927 |
| Egyéb központi támogatás | 3 622 | 251 290 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 810 390 | 704 590 |

adatok eFt-ban

| megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig |
| Pótlékok, bírságok | 3 000 | 1 390 |
| Gépjárműadó | 35 000 | 16 299 |
| Luxusadó | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | |
| Átengedett egyéb központi adók | | |
| Átengedett központi adók | 35 000 | 16 299 |
| Környezetvédelmi bírság | | |
| Természetvédelmi bírság | | |
| Műemlékvédelmi bírság | | |
| Építésügyi bírság | | |
| Talajterhelési díj | 4 000 | 3 482 |
| Egyéb sajátos bevételek | | 54 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 000 | 3 536 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 500 | 458 |
| Önkormányzati ingatlan értékesítés | | |
| Önkormányzati lakótelek értékesítés | 5 792 | |
| Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | | |
| Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | | |
| Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 26 761 | 8 276 |
| Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel | | 768 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 33 053 | 9 502 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértéki kiadásainak teljesítése 2013.06.30-ig

1/5. melléklet

| megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | | Madarász Községi Városi Könyvtár | | Sárbogárd Város Önkormányzat | | Sárszentmiklósi Képpkepp Óvoda | | Sárbogárdi Zengő Óvoda | | MINDÖSSZESEN | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig |
| Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és kötségvetési szervezeteknek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki működési kiadások | | | | | | | | | | 17 112 | 10 338 | | | | 17 112 | 10 338 |
| Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és kötségvetési szervezeteknek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéki felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |

adatok eft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átadott pénzeszközei teljesítése 2013.06.30-ig

| megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | | Városi Bölcsőde | | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | | Macarász József Városi Könyvtár | | Sárbogárd Város Önkormányzat | | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | | Sárbogárdi Zengő Óvoda | | MINDÖSSZESEN | |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig | 2013.évi előirányzat | Tény 2013.06.30-ig |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | | | | | | | | | 11 470 | 3 606 | | | | | 11 470 | 3 606 |
| Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | | | | | | | | | 20 081 | 10 368 | | | | | 20 081 | 10 368 |
| Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen | | | | | | | | | 31 551 | 13 974 | | | | | 31 551 | 13 974 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakásért fizetett pénzbeli térítés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi általános és céltartalék

adatok eFt-ban

| <i>megnevezés</i> | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <i>Céltartalékok</i> | | |
| Kötvény árfolyamkockázatára | 500 | 500 |
| <i>Céltartalék összesen:</i> | 500 | 500 |

adatok eFt-ban

| <i>megnevezés</i> | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN |
|--|----------------------------------|-----------------|
| <i>Általános tartalékok</i> | | |
| felhalmozási célú | | |
| működési célú | 5 000 | 5 000 |
| <i>Általános tartalék összesen:</i> | 5 000 | 5 000 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi létszámok

| | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárd Város Önkormányzata | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | adatok fő-ben |
|---|--|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| megnevezés | | | | | | | | MINDÖSSZESEN |
| fizikai állomány közalkalmazott | 7 | 1 | | 1 | | 11 | 11 | 31,5 |
| szakmai állomány közalkalmazott | 39 | 6 | | 4 | | 16 | 20 | 93 |
| fizikai állomány köztisztviselő | | | | | | | | |
| szakmai állomány köztisztviselő | | | | | | | | 35,5 |
| Speciális köztisztviselő (polgármester) | | | | | | | | |
| fizikai állomány MT | | | | | | | | 1 |
| szakmai állomány MT | | | | | | | | 1 |
| közfoglalkoztatás | | | | | | | | 78 |
| Összesen: | 46 | 7 | 37,5 | 5 | 86,5 | 27 | 31 | 240 |

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám:/2013.

Tárgy: A SESZI 2013.I.félévi
költségvetési beszámoló.

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

B 1139/2013

SÁRBOGÁRD

| | |
|--------------|---------------|
| Érkezett | Szám: |
| 2013 AUG 09. | B-4471/6/2013 |
| Mel: | Ügyintéző: |
| | gnl |

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény szakfeladatain a 2013. I. félévi költségvetés teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Ápoló- Gondozó Otthon:

Az otthon tartósbentlakást biztosít az idős és arra rászorult idős embereknek. 2013. évben a gondozottak átlag létszáma 22 fő a kihasználtság 100%-os volt. A térítési díjből származó bevétel csökkenésének oka, 2013. április 1-jétől 23/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet alapján az intézményi térítési díj megváltozott. A változás mértéke: 102.000 forintról 66.510 forintra változott. Mivel a 2013.évi költségvetésben a térítési díjak 80 % szerepel előirányzatként ezért a lecsökkent térítési díjak miatt a bevételek nem változtak.

Gondozóház:

A gondozottak létszáma 13 fő, az intézmény férőhelyének kihasználtság 100%-os volt. Gondozottak közül négyen elhunytak, és négy személy került új kérelemmel az ellátásban. A térítési díjből származó bevétel csökkenésének oka, 2013. április 1-jétől 23/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet alapján az intézményi térítési díj megváltozott. A változás mértéke: 69.000 forintról 37.685 forintra változott.

2013-08-09. gnl

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

A térítési díjból származó bevétel csökkenésének oka, 2013. március 1-jétől 17/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet alapján az intézményi térítési díj megváltozott. A változás mértékét havi 15000 Ft-ról a jövedelem 25 % illetve 35 %-ban határozta meg.

Idősek nappali ellátása:

A nappali ellátás elsősorban saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek vehetik igénybe. Ezt a fajta ellátás az intézmény térítésmentesen biztosítja.

Házi segítségnyújtás:

2013. évben Sárbogárdon 54 főre kértünk normatívát, az I. félévben az ellátotti létszám átlaga megfelelt a normatíva igénylésnek. Halálozási arány miatt 6 fő normatívát mondtunk vissza 2013.05.30.-án. Nagylókon 17 főre igényeltünk normatívát, de a meg növekedett igények miatt + 12 főre kértünk normatívát májusi hónapban. A bevételek 40 %-ban teljesültek az elmúlt félévben. Nagylókon a 29 fő ellátottból csak 7 fő fizet gondozási díjat. A megnövekedett igénylések között szinte az összes kérelmező mentális segítségnyújtást igényel, amely szolgáltatás térítésmentes.

Szociális étkeztetés:

Sárbogárd:

A 2013. első félévében a szociális étkeztetésben az ellátotti létszám: 181 fő. Ebben az évben 42 új kérelem érkezett be a szociális étkeztetésre. A tényleges ellátotti létszám júniusi hónapban 206 fő volt, amiből 137 fő részére történik az ebéd kiszállítása házhoz, 66 fő pedig elvitellel étkezik, 3 fő pedig helyben fogyasztja el az ebédet az Idősek Gondozóházában Nappali ellátás kereteink belül. Az ebédek kiszállítását 4 fő tiszteletdíjas gondozónő és a házi gondozónők végzik.

Az 206 fő étkező térítési díjai átlagosan a következőképp alakultak:

- 105 fő 100%-os,
- 76 fő 60%-os,
- 2 fő 50%-os,
- 19 fő 30%-os,
- 4 fő 0%-os térítési díjat fizetett be.

A 2013.első félévében a szociális étkeztetésnél 11 főnek van tartozása, az ellátottakat felszólítottuk tartozásuk rendezésére.

Nagylók:

2013. évben Nagylókon 38 főre kértünk normatívát, az I. félévben az ellátotti létszám átlaga megfelelt a normatíva igénylésnek. De a meg növekedett igények miatt + 4 főre kértünk normatívát májusi hónapban.

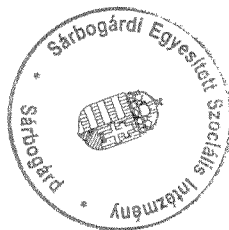
Hantos:

2013. évben Hantoson 13 főre kértünk normatívát, mivel nem mutatkozott ennyi főre igény így 3 főre a normatívát májusi hónapban visszamondtunk.

Intézményünk többi szakfeladatán teljesítettük a 2013. évi I. félévre vonatkozó költségvetési előirányzatot.

Sárbogárd, 2013. augusztus 8.

Tisztelettel:



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

OP 27

Városi Bölcsőde

7000 Sárbogárd

Ady E. út 126.

33/2013.

Sárbogárd Város Jegyzője

7000 Sárbogárd

Hősök tere 2.

B M 438/2013

VÁROSI POLGARMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Érkezett: 2013 AUG 27 | Szám: B 4451/9/2013 |
| Mell.: | Előszám: |
| | Ügyintéző: Gardner |

Tisztelt Cím!

Hivatkozva a B-4451/3/2013. számú levelére, az alábbiakat közlöm.

A személyi juttatásoknál az előirányzottakhoz képest eltérés mutatkozik. Az intézmény szakácsnőjének nyugdíjba vonulása miatt, szükségessé vált az új alkalmazott betanítása. Ennek a kettő havi bére okozza a tervezetthez képest az eltérést. (Ennek összege 228 ezer Ft + a munkáltatót terhelő járulékok.)

A dologi kiadásoknál, a bölcsőde és a konyha esetében is, minden a tervezetteknek megfelelően alakult.

Sárbogárd, 2013. augusztus 26.



Résch K.
Részch Krisztina

bölcsődevezető

2013 AUG 26.

Gardner

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
7003. Sárbogárd, Gesztenye sor 1.

3/MLK/2013

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| 2013 AUG 09 | Szám: | 3-4451/7/2013 |
| Műfaj: | Előzetes: | Csapat: |

gn

Tárgy: 2013. féléves beszámoló
a testületi anyag elkészítéséhez

Tisztelt Gazdasági Osztályvezető!

Mellékelten megkaptam a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda 2013. féléves beszámoló füzetét. A testületi anyag elkészítéséhez az alábbiakban megküldöm a szöveges beszámolót.

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában 2013. első félévében

- a bér jellegű kiadások (munkabér, soros lépések, helyettesítések, átsorolások, bérpótlékok)
- a dologi kiadások (gáz, víz, villany, karbantartás, közüzemi számlák, hulladékszállítás, tisztítószerek, stb.)
- az egyéb kiadások és járulékok (tb, ÁFA, egészségügyi)

az eredeti költségvetési előirányzatnak megfelelően alakultak.

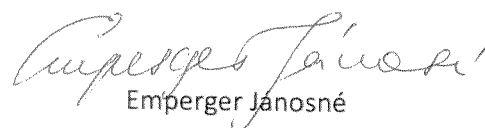
Az intézményben az előirányzatnak megfelelően, takarékosan alakítottuk a költségvetés alapján történő kiadásokat. Az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzésénél, egyéb kiadásoknál figyelmet fordítottunk a költségkímélő megoldásokra.

2013. január 1-től, június 14-ig 1 kolléganőt (terhességi táppénz miatt) teljes munkaidejében kihelyettesítettünk. Ezt a helyettesítést a lehető legköltségkímélőbb módon oldottuk meg.

Valamint meg kellett oldani az intézményvezető csoportban eltöltött heti óraszámának csökkenése miatti helyettesítést is. Mindezt úgy, hogy a gyermekek a legkevésbé se sérüljenek.

Bevételt jelentett a fenntartó számára a havonta 2 alkalommal/2,5 órára, a HIT gyülekezet számára bérbe adott tornaszoba bérleti díja.

Sárbogárd, 2013. 08. 07.


Emperger Jánosné

B-4451

B M 141/2013

2013. I. féléves költségvetési beszámoló

Sárbogárdi Zengő Óvoda

| | | |
|--------------|---------|---------------|
| SÁRBOGÁRD | | |
| 2013. AUG 09 | Szám: | B-4451/8/2013 |
| Mell. | Beszám: | Ügyintéző |

| Kiadás | Módosított előirányzott | Teljesített E/ FT | %-ban |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| Személyi juttatások | 62.407 | 31.936 | 51% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 16.782 | 8.423 | 50% |
| Dologi kiadások | 64.452 | 29.011 | 45% |
| Felújítások, beruházások | 190 | 190 | 100% |
| Bevétel | Módosított előirányzott | Teljesített | |
| Saját bevétel | 17.320 | 11.300 | 65% |
| Támogatás | 126.363 | 56.791 | 45% |

Személyi juttatás teljesítés 51%-ot mutat. A jubileumi jutalmak teljesítése a második félévben esedékes, ami a teljesítés összegét növeli a jövőben. A járulék a személyi juttatás vonzata, ennek következtében ennél a kiadás nemnél is a teljesülés 50%.

A személyi juttatások előirányzata és a teljesítés megfelel az időarányos teljesítésnek.

Dologi kiadás alacsonyabb (45%) azzal magyarázható, hogy a munka és védőruha vásárlás a második félévben esedékes.

A vásárolt közszolgáltatásoknál a teljesülés azért 40%-os, mert a novemberi élelem számlát amit az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve, kiadásként 2012 decemberében teljesítettük. A többi dologi kiadás mutatói is azt igazolják, hogy semmi felesleges kiadást nem eszközöltünk.

A beruházások teljesítése 190 e. Ft, a BTM pályázat terhére történt, amiből 1db számítógépet vásároltunk.

A saját bevétel 65%-os teljesítését az ÁFA visszatérülés összege emelte meg. Mivel a saját bevételünk 65%-os teljesülése következtében az önkormányzati támogatást alacsonyabb %-ban (45) vettük igénybe.

Összességében a 2013. I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. Gazdálkodásunkat a nagyfokú takarékoság, megfontolás és az előirányzatok megtartása jellemzi.

Sárbogárd, 2013. augusztus 08.



Koncz Jánosné

SOM. 11.02.14