

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013 (II.21.) önkormányzati rendeletben a képviselő-testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt melléletek mutatják intézményenként a 2013. január 1.- 2013. július 31. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

Önálló költségvetési szervek önkormányzati támogatása
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	49 %
Városi Bölcsőde	65 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	54 %
Madarász József Városi Könyvtár	52 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	81 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	48 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	51 %	56 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	57 %	43 %
Városi Bölcsőde	61 %	62 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	57 %	46 %
Madarász József Városi Könyvtár	55 %	51 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	94 %	73 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	50 %	44 %

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


Önkormányzat	71 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	50 %
Városi Bölcsőde	45 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	59 %
Madarász József Városi Könyvtár	88 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	95 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	44 %

2013. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	5.000.000 Ft
Céltartalék	500.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2013. augusztus 26.


 Demeterné Dr. Venicz Anita
 jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételai forrásonként 1-7 hő

megnevezés		Sárbogárd Város Önkormányzat ei.	Sárbogárd Város Önkormányzat telj.	Sárcscentmklősi Kippkopp Oroda ei.	Sárcscentmklősi Kippkopp Oroda telj.	Sárbogárdi Zengő Oroda ei.	Sárbogárdi Zengő Oroda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.	adatok eFt-ban
Közhatalmi bevételek		1 000	54					1 800		719
Intezményi működési bevételek		103 475	45 778	3 057	8 734	26 603	11 734	213 016		107 087
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			7 417	106	106			106		7 523
Helyi adók (parafészi adó)		210 000	115 254					210 000		115 254
Hitelékek										
Pótlékok, bírságok		3 000	4 558					3 000		4 558
Átengedett központi adók		35 000	16 299					35 000		16 299
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4 000	4 922					4 000		4 922
Költségvetési támogatása		805 062	575 952		15		65	805 062		575 952
Támogatásértékű működési bevételek		191 810	129 844					194 138		132 246
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 953 347	900 078	3 163	8 855	26 603	11 799	1 466 122		904 560
Működési célú hiány				-53 759	-42 983	-109 737	-80 598	-143 985		-240 956
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				53 654	43 523	169 737	82 069			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvelei összesen		29 246	19 090	105				29 998		151 655
Hitel felvétele működési célra célra		102 875	59 125					102 875		59 125
Működési költségvetés összesen		1 485 468	978 293	56 922	52 378	196 340	93 868	1 598 995		1 023 685
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6 229	16 156					6 229		16 156
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és felke bevételei		33 053	9 822					33 053		9 822
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvelei										
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		256 084	147 654		1 755		2 246	256 084		151 655
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		295 366	339 166					295 366		334 167
Felhalmozási célú hiány		-56 246	-17 719					-56 436		-13 718
Felhalmozási célú többlet										
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvelei		5 867	5 867			190		6 057		6 057
Hitel felvétele felhalmozási célra		63 168						63 168		63 168
Felhalmozási költségek összesen		364 401	336 933		1 755	190	2 246	364 591		330 921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 849 869	1 314 326	56 922	54 133	196 530	96 114	1 963 586		1 354 606

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételai forrásoként 1-7 hó

adatok eF-ban

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény telj.	Városi Bölcsőde ei.	Városi Bölcsőde telj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal telj.	Madarász József Városi Könyvtár ei.	Madarász József Városi Könyvtár telj.
Közhatalmi bevételek								
Intézményi működési bevételek	70 083	35 219	2 191	987	800	665	1 235	1 089
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					6 372	3 546		
Helyi adók (iparűzési adó)								
Illetékek								
Pótlékok, bírságok								
Átengedett központi adók								
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Költségvetési támogatás								
Támogatásértéki működési bevételek	2 328	2 322						
Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 411	37 541	2 191	987	7 172	4 211	1 235	1 089
Működési célú hiány	-152 420	-73 401	-17 566	-11 137	-173 759	-93 314	-25 515	-13 224
Hányváltó szerződés kapott működési célú támogatás	152 217	74 992	17 405	11 257	173 490	93 684	25 501	13 239
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmegmaradvány átvétel összesen	203		161		269		14	
Hitel felvételre működési célra célra	224 831	112 533	19 757	12 244	180 931	97 895	26 750	14 328
Működési költségvetés összesen	224 831	112 533	19 757	12 244	180 931	97 895	26 750	14 328
Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmegmaradvány átvétel								
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-2 763	-388			-1 200	-593		
Felhalmozási célú hiány	-2 763	-388			-1 200	-593		
Hányváltó szerződés kapott felhalmozási célú támogatás pénzmegmaradvány átvétel	2 763	388			1 200	593		
Hitel felvételre felhalmozási célra								
Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	388			1 200	593		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 594	112 921	19 757	12 244	182 131	98 488	26 750	14 328

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-7 hó

	Sárbogárd Város Önkormányzatai:	Sárbogárd Város Önkormányzata telj.	Sárszentmiklósi Kispesti Öroda ei.	Sárszentmiklósi Kispesti Öroda telj.	Sárszentmiklósi Öroda ei.	Sárbogárdi Zengő Öroda ei.	Sárbogárdi Zengő Öroda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.	adatok eF-ban
megnevezés										
Személyi juttatások	150 630	77 259	27 299	25 544	83 534	41 807	470 109	264 638		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	28 851	13 434	6 884	6 627	22 918	10 875	113 823	61 451		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	430 864	248 117	22 739	19 629	89 846	39 696	731 902	391 803		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				25	42	19	42	44		
Egyéb működési célú kiadások	810 167	455 480					218 163	136 729		
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	592 004	318 764								
- támogatásértéktől működési kiadások	17 112	10 338		13			17 112	10 351		
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány; pénzmaradvány átadás összesen										
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	31 551	17 887					31 551	17 887		
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500	108 491					169 500	108 491		
Egyéb pénzközpont nélküli kiadások -Tartalékok	5 500						5 500			
- általános tartalék	5 000						5 000			
- céltartalék	500						500			
Hitel törlesztése működési célra	72 245	154 220					72 245	154 220		
Működési költségvetés összesen	1 498 257	948 510	56 922	51 838	196 340	92 397	1 611 784	1 008 885		
Intézményi beruházások	285 252	143 096			190		289 405	144 267		
Felújítások	33 025	19 057					33 025	19 057		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 963	1 171								
- befektetési célú részvétel vásárlása	3 963	981								
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások										
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány; pénzmaradvány átadás										
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre										
Hitel törlesztése felhalmozási célra	29 372	184 561					29 372	184 561		
Felhalmozási költségvetés összesen	351 612	347 885	56 922	51 838	190	190	351 802	347 885		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 849 869	1 296 395	56 922	51 838	196 530	92 587	1 963 586	1 356 770		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-7 hó

	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény telj.	Városi Bölcsőde ei.	Városi Bölcsőde telj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal telj.	Madarász József Városi Könyvtár ei.	Madarász József Városi Könyvtár telj.	adatok eF-ban
megnevezés									
Személyi juttatások	82 374	46 933	11 182	6 963	102 502	58 906	12 588	7 226	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	22 037	12 192	3 019	1 739	26 749	14 995	3 365	1 589	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 420	51 817	5 556	3 422	51 680	23 624	10 797	5 498	
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások									
- Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									
- támogatásértéktől működési kiadások									
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok									
- általános tartalék									
- céltartalék									
Hitel költsége működési célra									
Működési költségvetés összesen	224 831	110 942	19 757	12 124	180 931	97 525	26 750	14 313	
Intezményi bevételek	2 763	388			1 200	593			
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
- befektetési célú részesedések vásárlása									
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások									
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré									
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré									
Hitel törlesztése felhalmozási célra									
Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	388			1 200	593			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 594	111 330	19 757	12 124	182 131	98 118	26 750	14 313	