

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 8- 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. szeptember 30. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

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

Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %
Városi Bölcsőde	78 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	71 %
Madarász József Városi Könyvtár	63 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	62 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	77 %	69 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %	97 %
Városi Bölcsőde	76 %	72 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	75 %	55 %
Madarász József Városi Könyvtár	69 %	58 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	68 %	55 %

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


Önkormányzat	81 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %
Városi Bölcsőde	49 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	42 %
Madarász József Városi Könyvtár	90 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	63 %

2013. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	4.874.000 Ft
Céltartalék	500.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2013. október 31.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételai forrásonként 1-9 hó

adatok eF-ban

megnevezés	Sárbogárdi Egylestet Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egylestet 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	30 329	30 329	2 191	1 067	800	675	1 235	1 117
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						2 384		
Helyi adók (iparűzési adó)								
Hiteltek								
Pótlékok, díjságok								
Átengedett központi adók								
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Költségvetési támogatás								
Támogatásértéki működési bevételek	2 322	2 322				1 280		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 651	32 651	2 191	1 067	10 558	4 339	1 235	1 117
Működési célú hiány	-62 738	-61 353	-17 844	-13 958	-171 469	-122 228	-26 423	-16 793
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	62 535	62 535	17 683	13 908	171 200	122 346	26 409	16 733
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételei összesen	203		161	161	269	269	14	14
Hitel felvétele működési célra célra								
Működési költségvetés összesen	95 389	95 186	20 035	15 136	182 027	126 954	27 658	17 884
Felhalmozási célú támogatás								
Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
Költségvetési támogatása								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és lőke bevételei								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétele								
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek								
államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen								
Felhalmozási célú hiány	-388	-388			-1 200	-593		
Felhalmozási célú többlet								
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	388	388			1 200	593		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele								
Hitel felvétele felhalmozási célra								
Felhalmozási költségvetés összesen	388	388			1 200	593		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 777	95 574	20 035	15 136	183 227	127 547	27 658	17 884

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételai forrásonként 1-9 hó

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat el.	Sárbogárd Város Önkormányzat telj.	Sánszentmiklósi Központ Óvoda el.	Sánszentmiklósi Központ Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda el.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN el.	MINDÖSSZESEN telj.
Közhatalmi bevételek	1 000	269					1 800	944
Intézményi működési bevételek	103 579	58 812	8 649	8 772	21 011	13 411	176 752	115 892
Működési célú pénzeszközátvitellek								
Államháztartáson kívülről			106	106			106	106
Helyi adok (iparűzési adó)	210 000	195 817					210 000	195 817
Illetékek								
Pótlékok, bírságok	3 000	5 847					3 000	5 847
Átengedett központi adók	35 000	26 793					35 000	26 793
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000	4 266					4 000	4 266
Költségvetési támogatása	947 760	767 581					947 760	767 581
Támogatásértéki működési bevételek	200 195	183 920	15	15		185	202 532	187 722
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 504 534	1 243 395	8 770	8 893	21 011	13 596	1 580 950	1 364 968
Működési célú hiány			-43 048	-43 200	-185 895	-117 078	-507 417	-374 520
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás								
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	29 246	24 957	41 188	41 079	185 895	114 332	29 998	27 845
Hitel felvétele működési célra célra	50 686	5 509	105	2 444			50 686	5 509
Működési költségvetés összesen	1 584 466	1 273 771	50 063	52 416	206 906	127 928	1 661 634	1 338 322
Felhalmozási célú támogatás								
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	239 691	171 968	1 755			2 246	241 446	174 214
Költségvetési támogatása	168 837	178 855					168 837	178 855
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053	19 663					33 053	19 663
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel								
Felhalmozási célú pénzeszközátvitellek államháztartáson kívülről	8 008	10 810					8 008	10 810
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	449 589	381 296	1 755			2 246	451 344	383 542
Felhalmozási célú hiány	-66 866	-44 572	1 755		-190	2 056	-62 926	-42 516
Felhalmozási célú többlet								
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5 867				190	2 884	6 057	2 884
Hitel felvétele felhalmozási célra	66 095						66 095	
Felhalmozási költségvetés összesen	521 551	381 296	1 755	52 416	190	5 130	523 496	386 426
BRVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 106 017	1 655 067	51 818	52 416	207 096	133 058	2 185 130	1 724 748

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-9 hó

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tej.	Városi Bölcsőde ei. tejlj.	Városi Bölcsőde ei. tejlj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal tej.	Madarász József Városi Könyvtár ei. tejlj.	Madarász József Városi Könyvtár
megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tej.	Városi Bölcsőde ei. tejlj.	Városi Bölcsőde ei. tejlj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal tej.	Madarász József Városi Könyvtár ei. tejlj.	Madarász József Városi Könyvtár
Seemelyi juttatások	40 193	40 193	11 401	8 796	103 293	78 452	12 759	9 196
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	10 419	10 419	3 078	2 203	26 963	19 756	3 411	1 999
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 777	43 392	5 556	4 026	51 771	28 359	11 488	6 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb mltkódsi célú kiadások								
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított mltkódsi támogatás								
- támogatásértéki mltkódsi kiadások								
- előző évi mltkódsi célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen								
- mltkódsi célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre								
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok								
- általános tartalék								
- célfinanszírozás								
Hitel törlesztése mltkódsi célra								
Mltkódsi költségvetés összesen	95 389	94 004	20 035	15 025	182 027	126 567	27 658	17 820
Intézményi beruházások	388	388			1 200	593		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított felhalmozási támogatás								
- befektetési célú részesedések vásárlása								
- támogatásértéki felhalmozási kiadások								
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre								
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre								
Hitel törlesztése felhalmozási célra								
Felhalmozási költségvetés összesen	388	388			1 200	593		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 777	94 392	20 035	15 025	183 227	127 160	27 658	17 820

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-9 hó

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzatnei.	Sárbogárd Város Önkormányzata telj.	Sárszentmiklósi Központ Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Központ Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.
megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzatnei.	Sárbogárd Város Önkormányzata telj.	Sárszentmiklósi Központ Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Központ Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.
Személyi juttatások	151 422	118 893	25 544	25 544	89 591	61 917	434 203	342 991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	29 065	20 269	6 627	6 627	24 335	16 168	103 898	77 441
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	433 028	298 373	19 647	19 631	92 938	50 952	659 205	451 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai				25	42	59	42	84
Egyéb működési célú kiadások	816 704	563 466	563 466	133	42	789	314 169	193 435
- Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	502 535	370 953						
- támogatásértéktel működési kiadások	113 118	47 615		133		789	113 118	48 537
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen								
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	31 551	22 867					31 551	22 867
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500	122 031					169 500	122 031
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	5 374						5 374	
- általános tartalék	4 874						4 874	
- céltartalék	500						500	
Hitel törlesztése működési célra	153 969	154 220					153 969	154 220
Működési költségvetés összesen	1 589 562	1 152 221	51 818	52 093	206 906	130 674	1 670 860	1 219 529
Intézményi beruházások	285 252	174 990			190	190	287 030	176 161
Felújítások	33 025	19 133					33 025	19 133
Egyéb felhalmozási kiadások	3 963	981	981				3 963	19 133
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 963	981						
- befektetési célú részesedések vásárlása								
- támogatásértéktel felhalmozási kiadások								
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás								
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	3 053						3 053	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	3 053						3 053	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre								
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	191 162	190 764					191 162	190 764
Hitel törlesztése felhalmozási célra	516 455	385 865			190	190	514 270	386 058
Felhalmozási költségvetés összesen	516 455	385 865	385 865		190	190	514 270	386 058
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 106 017	1 541 089	51 818	52 093	207 096	130 864	2 185 130	1 605 587