

ELŐTERJESZTÉS  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2014. november 13-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartási törvény 2014. szeptember 30-i módosítását követően a képviselőtestület részére az önkormányzat gazdálkodásának alakulásáról háromnegyed éves beszámolót nem kell készíteni. Szükségesnek tartom azonban, hogy az önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulásáról tájékoztassuk a képviselőtestületet. Az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását 2014. január 1. - 2014. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	66 %
Madarász József Városi Könyvtár	56 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	66 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	67 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	70 %	53 %
Madarász József Városi Könyvtár	68 %	29 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	73 %	59 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	72 %	51 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	81 %	66 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	60 %
Madarász József Városi Könyvtár	98 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	69 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	71 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	81 %

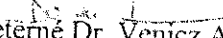
**2014. évi általános tartalék alakulása:**

**21.030.000 Ft**

- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás csökkentés	- 5.022.000 Ft
- 2013. évi fizetési kötelezettség Klik-nek (Sm Klub)	- 2.265.000 Ft
- Sportközpont építésjogi megalapozás	- 5.398.000 Ft
- Zengő Óvoda energetikai pályázat önrész	- 2.230.000 Ft
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.épület visszavét.	- 3.000.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2014. november 5.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző

Sárbogárd Város önkormányzatának 2014. évi költségvetése  
Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadásai és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Városi Községi		Madarasi József Városi Községi		Sárbogárdi Zoltán Ötöd. Polgarmesteri Hivatal		Sárbogárdi Város Önkormányzat		ÖSSZESEN	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
X1. Szociális feladatok										
X2. Szociális feladatok felhívó pályázatok (a szociális feladatok részét képezik)	13 602	9 149	12 866	9 180	153 738	114 014	183 835	149 687	374 667	362 878
X3. Előzetes költségvetés	3 505	2 331	3 473	1 933	31 421	31 532	32 609	25 846	115 688	83 904
X4. Előzetes költségvetés módosításai	5 839	3 109	14 355	4 426	124 162	73 602	339 050	224 101	534 573	330 937
X6. Kiemelt kiadások							172 400	131 153	172 400	131 153
X7. Feladatok	56		4 375	3 700		7 395	383 516	275 064	387 911	282 459
X8. Kiemelt kiadások							91 534	17 059	98 872	21 651
X9. Kiemelt kiadások							3 000	3 590	3 690	3 590
X10. Kiemelt kiadások							4 155		4 155	
X11. Kiemelt kiadások	22 402	14 589	35 269	19 033	326 716	226 543	1 210 759	826 497	1 791 866	1 216 632
X12. Kiemelt kiadások	22 402	14 589	35 269	19 033	326 716	226 543	1 848 225	1 389 635	1 916 599	1 339 218
X13. Kiemelt kiadások					1 952	5 641	1 102 343	859 263	1 111 406	872 448
X14. Kiemelt kiadások	1 865	1 110	1 702	1 676	31 579	17 491	188 301	195 371	190 551	167 621
X15. Kiemelt kiadások							268 438	252 217	268 438	252 217
X16. Kiemelt kiadások							1 207 19	72 743	1 088 873	97 389
X17. Kiemelt kiadások							11 380	11 863	11 386	11 863
X18. Kiemelt kiadások							5 000	3 913	5 000	3 913
X19. Kiemelt kiadások	1 865	1 110	1 702	3 926	33 531	23 132	20 249	12 011	1 693 187	1 365 390
X20. Kiemelt kiadások	20 383	13 507	29 991	16 762	288 790	199 025	170 616	114 637	1 753 459	1 405 569
X21. Kiemelt kiadások	154	154	608	698	4 395	4 395	11 500	3 147	11 500	3 147
X22. Kiemelt kiadások	22 402	14 771	32 394	21 386	326 716	226 552	1 848 225	1 368 537	1 916 599	1 419 819
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>										

eft

