

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2014. december 12-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról

Tájékoztatom a képviselőtestületet az önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását 2014. január 1. - 2014. október 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	76 %
Madarász József Városi Könyvtár	62 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	72 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	75 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	78 %	67 %
Madarász József Városi Könyvtár	75 %	50 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	82 %	60 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	82 %	58 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	91 %	66 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	67 %
Madarász József Városi Könyvtár	88 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	70 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	68 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	86 %

2014. évi általános tartalék alakulása: 21.030.000 Ft

13/2014. (IX.24.) önkormányzat rendelet alapján:

- 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

Összesen: 3.115.000 Ft

Sárbogárd, 2014. december 4.


Demeter Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadások és bevétel előirányzatok jogcímenként

	Városi Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	13 002	10 249	12 866	10 162	153 738	126 866	1 112 006	91 782	183 858	168 008	474 667	407 067
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505	2 614	3 473	2 137	44 421	35 604	31 680	25 067	32 609	28 894	115 688	94 316
K3. Dologi kiadások	5 839	3 901	14 585	7 334	124 162	74 325	50 927	29 023	339 090	224 101	534 573	339 284
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési célú kiadások					4 395	4 395			172 400	161 886	172 400	161 886
K6. Beruházási kiadások	56		4 375	3 700			2 907	895	383 516	275 064	387 911	279 459
K7. Felújítások									91 534	23 847	98 872	28 142
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									3 600	3 590	3 600	3 590
K1-8. Költségvetési kiadások	22 402	16 764	35 269	23 333	326 716	241 190	196 720	147 367	1 210 759	885 090	1 791 866	1 313 744
K9. Finanszírozási kiadások	22 402	16 764	35 269	23 333	326 716	241 190	196 720	147 367	1 845 225	1 410 789	1 916 599	1 468 279
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 250	2 250	1 952	5 641	7 111	7 544	1 102 343	944 085	1 111 406	957 270
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3. Közhatalmi bevételek												
B4. Működési bevételek	1 865	1 258	2 377	2 082	31 579	22 064	800	98	188 301	165 371	190 551	167 621
B5. Felhalmozási bevételek									265 438	260 442	266 238	260 540
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									120 719	72 743	168 878	104 293
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									11 386	11 863	11 386	11 863
B1-7. Költségvetési bevételek	1 865	1 258	2 377	2 082	31 579	22 064	800	98	5 000	3 913	5 000	3 913
B8. Finanszírozási bevételek	20 383	15 399	29 944	18 456	288 790	209 100	170 616	128 209	1 693 187	1 458 437	1 753 459	1 505 520
Felhalmozási hitel												
Pénzmaradvány	154	154	698	698	4 395	4 395	5 855	5 855	11 500	3 147	11 500	3 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	22 402	16 811	35 269	23 486	326 716	241 200	196 720	147 852	1 845 225	1 461 584	1 916 599	1 519 769

eft

