

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. június 14- i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2012 (II.21.) önkormányzati rendeletben a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek mutatják intézményenként a 2012. január 1.- 2012. április 30. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

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

Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	23 %
Városi Bölcsőde	30 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	29 %
Madarász József Városi Könyvtár	26 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	23 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	25 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	38 %	50 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	32 %	23 %
Városi Bölcsőde	36 %	32 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	34 %	27 %
Madarász József Városi Könyvtár	31 %	26 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	34 %	24 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	35 %	29 %

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

Önkormányzat	36 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	29 %
Városi Bölcsőde	26 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	30 %
Madarász József Városi Könyvtár	79 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	94 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	90 %

2013. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék


5.000.000 Ft

Céltartalék

500.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2013. június 3.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásonként 1-4 hó

adatok eFt-ban

	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.
megnevezés								
Közhatalmi bevételek					800	594		
Intézményi működési bevételek	72 558	21 087	2 191	571	6 372	1 523	1 235	970
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								
Helyi adók (iparűzési adó)								
Illetékek								
Pótlékok, bírságok								
Átengedett központi adók								
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Költségvetési támogatása								
Támogatásértéki működési bevételek	430	1 894						
Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 988	22 981	2 191	571	7 172	2 117	1 235	970
Működési célú hiány	-149 762	-37 530	-16 929	-6 135	-170 799	-54 817	-25 371	-6 764
Működési célú többlet								
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	149 762	34 535	16 929	5 172	170 799	49 487	25 371	6 580
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel összesen								
Hitel felvétele működési célra célra								
Működési költségvetés összesen	222 750	57 516	19 120	5 743	177 971	51 604	26 606	7 550
Felhalmozási célú saját bevételek								
Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel								
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-2 500	-263	-1 200	-593	1 200	593	26 606	7 550
Felhalmozási célú többlet								
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás pénzeszközátvétel	2 500	263						
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel								
Hitel felvétele felhalmozási célra								
Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	263	19 120	5 743	179 171	52 197	26 606	7 550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 250	57 779	19 120	5 743	179 171	52 197	26 606	7 550

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásoként 1-4 hó

adatok eFt-ban

	Sárbogárd Város Önkormányzat ei.	Sárbogárd Város Önkormányzat telj.	Sárbogárd Város Önkormányzat ei.	Sárbogárd Város Önkormányzat telj.	Sárszentmiklósi Képpkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Képpkopp Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.
megnevezés										
Közhatalmi bevételek	1 000	25							1 800	619
Intézményi működési bevételek	91 844	37 216	7 812	7 812	7 349	7 349	10 839	9 708	192 851	78 424
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		33			106	106				139
Helyi adók (iparűzési adó)	210 000	83 289							210 000	83 289
Illetékek										
Pótlékok, bírságok	3 000	2 596							3 000	2 596
Átengedett központi adók	35 000	16 299							35 000	16 299
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 600	2 450							7 600	2 450
Költségvetési támogatása	796 933	260 289							796 933	260 289
Támogatásértékű működési bevételek	129 362	60 151							129 792	62 045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 274 739	462 348	7 812	7 812	7 455	7 455	10 839	9 708	1 376 976	506 350
Működési célú hiány			-105 718		-26 320		-131 834	-36 230		-8 077
Működési célú többlet										
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			105 718		24 212		131 834	33 416		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen										
Hitel felvétele működési célra célra		40 100								40 100
Működési költségvetés összesen	1 274 739	502 448	113 530	113 530	31 667	31 667	142 673	43 124	1 376 976	546 250
Felhalmozási célú saját bevételek	248 076	6 229							248 076	6 229
Támogatásértékű felhalmozási bevételek										
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053	122							33 053	122
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	8 008	63 350							8 008	63 350
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	289 137	69 701							289 137	69 701
Felhalmozási célú hiány	-63 168	-13 313							-63 168	-13 313
Felhalmozási célú többlet										
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Hitel felvétele felhalmozási célra	63 168								63 168	
Felhalmozási költségvetés összesen	352 305	69 701							352 305	69 701
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 627 044	572 149	113 530	113 530	31 667	31 667	142 673	43 124	1 729 281	615 951

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-4 hó

adatok eFt-ban									
	Sárbogárdi Egysített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egysített Szociális Intézmény telj.	Városi Bölcsőde ei. Városi Bölcsőde ei. telj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei. Hivatal telj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal telj.	Madarász, József Városi Könyvtár ei. telj.	Madarász, József Városi Könyvtár telj.		
megnevezés	81 845	26 449	10 808	3 943	100 383	12 485	4 029		
Személyi juttatások									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	21 895	6 828	2 917	1 017	26 177	3 338	905		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	119 010	27 234	5 395	1 746	51 411	10 783	2 800		
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 törlesztése működési célra									
Működési költségvetés összesen	222 750	60 511	19 120	6 706	177 971	26 606	7 734		
Intézményi beruházások	2 500	263			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 belülre									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Hitel törlesztése felhalmozási célra									
Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	263			1 200	593			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 250	60 774	19 120	6 706	179 171	26 606	7 734		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-4 hó

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzatai telj.	Sárbogárd Város Önkormányzata telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.
Személyi juttatások	59 117	23 593	50 376	17 221	61 612	21 726	376 626	130 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	15 705	4 676	13 524	4 419	16 567	5 735	100 123	32 448
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	273 376	136 011	49 535	12 110	64 452	18 458	573 962	212 406
Ellátottak pénzbeli juttatásai			95	25	42	19	137	44
Egyéb működési célú kiadások	921 041	235 501					320 128	82 099
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	600 413	153 402						
- támogatásértéktől működési kiadások	119 577	5 223					119 577	5 223
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen								
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	31 551	9 956					31 551	9 956
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500	66 920					169 500	66 920
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	5 500						5 500	
- általános tartalék	5 000						5 000	
- céltartalék	500						500	
Hitel törlesztése működési célra		56 250						56 250
Működési költségvetés összesen	1 274 739	456 031	113 530	33 775	142 673	45 938	1 376 976	514 227
Intézményi beruházások	282 038	56 187					285 738	57 043
Felújítások	33 025	13 025					33 025	13 025
Egyéb felhalmozási kiadások	3 700	856						
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 700	856						
- befektetési célú részesedések vásárlása								
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások								
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre								
Hitel törlesztése felhalmozási célra	33 542	12 946					33 542	12 946
Felhalmozási költségvetés összesen	352 395	83 014					352 395	83 014
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 627 044	539 045	113 530	33 775	142 673	45 938	1 729 281	597 241