

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. augusztus 9 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 mellékletek mutatják intézményenként a 2013. január 1.- 2013. június 30. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

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

Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	41 %
Városi Bölcsőde	54 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	47 %
Madarász József Városi Könyvtár	44 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	41 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	45 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	38 %	47 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	48 %	36 %
Városi Bölcsőde	52 %	45 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	49 %	39 %
Madarász József Városi Könyvtár	46 %	44 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	50 %	39 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	51 %	45 %

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

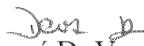
Önkormányzat	55 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	43 %
Városi Bölcsőde	39 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	34 %
Madarász József Városi Könyvtár	85 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	67 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	65 %

2013. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	5.000.000 Ft
Céltartalék	500.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2013. július 29.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásonként 1-6 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								
Intézményi működési bevételek	70 083	30 329	2 191	855	800	644		
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről					6 372	2 183	1 235	1 044
Helyi adók (iparűzési adó)								
Illetékek								
Pótlékok, bírságok								
Átengedett központi adók								
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Költségvetési támogatása								
Támogatásértéki működési bevételek	2 328	2 322						
Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 411	32 651	2 191	855	7 172	2 827	1 235	1 044
Működési célú hiány	-152 420	-61 353	-17 566	-9 493	-173 759	-81 515	-25 515	-11 064
Működési célú többlet								
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	152 217	62 535	17 405	9 357	173 490	81 252	25 501	11 131
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel összesen	203		161			269	14	
Hitel felvétele működési célra célra								
Működési költségvetés összesen	224 831	95 186	19 757	10 212	180 931	84 079	26 750	12 175
Felhalmozási célú saját bevételek								
Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel								
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen								
Felhalmozási célú hiány	-2 763	-388			-1 200	-593		
Felhalmozási célú többlet								
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel	2 763	388			1 200	593		
Hitel felvétele felhalmozási célra								
Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	388	1 200	10 212	182 131	84 672	26 750	12 175
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 594	95 574	19 757	10 212	182 131	84 672	26 750	12 175

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételi forrásoként 1-6 hó

adatok eFt-ban

	Sárbogárd Város Önkormányzat ei. telj.	Sárbogárd Város Önkormányzat ei.	Sárbogárd Város Önkormányzat telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sársági Zengő Óvoda ei.	Sársági Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.
megnevezés											
Közhatalmi bevételek	1 000		54							1 800	698
Intézményi működési bevételek	95 444		44 371	12 906	8 649	17 320	11 300			205 551	98 731
Működési célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről			7 417	106	106					106	7 523
Helyi adók (ipartűzési adó)	210 000		107 115							210 000	107 115
Illetékek											
Pótlékok, bírságok	3 000		4 558							3 000	4 558
Atengedett központi adók	35 000		16 299							35 000	16 299
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000		3 482							4 000	3 482
Költségvetési támogatása	810 390		444 637							810 390	444 637
Támogatásértéki működési bevételek	185 411		108 454		15			65		187 739	110 856
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 344 245		736 387	13 012	8 770	17 320	11 300			1 457 586	793 899
Működési célú hiány				-101 465	-43 048	-126 363	-34 573			-143 985	-240 956
Működési célú többlet											
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				101 360	41 061	126 363	56 791				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	29 246		105							29 998	
Hitel felvétele működési célra célra	101 198		58 292							101 198	58 292
Működési költségvetés összesen	1 474 689		794 679	114 477	49 831	143 683	68 156			1 588 782	852 191
Felhalmozási célú saját bevételek						190				190	
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	6 229		16 156							6 229	16 156
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053		9 791							33 053	9 791
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel											
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről	256 084		142 176		1 755					256 084	143 931
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	295 366		168 123							295 556	169 878
Felhalmozási célú hiány	-56 246		-55 804							-56 246	-53 859
Felhalmozási célú többlet											
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás pénzmaradvány átétel											
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel	5 867									5 867	
Hitel felvétele felhalmozási célra	63 168									63 168	
Felhalmozási költségvetés összesen	364 401		168 123			190				364 591	330 921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 839 090		962 802	114 477	51 586	143 873	68 156			1 933 373	1 183 112

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-6 hó

adatok eFt-ban

	Sárbogárd Város Önkormányzatai.	Sárbogárd Város Önkormányzata telj.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda telj.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda telj.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda telj.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda telj.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kispesti Óvoda telj.
megnevezés												
Személyi juttatások	145 770	56 014	50 956	25 544	62 407	31 936	467 779	216 595				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	27 539	9 825	13 680	6 627	16 782	8 423	113 171	51 104				
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	421 925	198 190	49 746	19 609	64 452	29 011	724 576	317 832				
Ellátottak pénzbeli juttatásai			95	25	42	19	137	44				
Egyéb működési célú kiadások	814 499	368 088					218 163	106 164				
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	596 336	261 937										
- támogatásértéktől mentes működési kiadások	17 112	10 338		13			17 112	10 351				
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen												
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	31 551	13 974					31 551	13 974				
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500	81 839					169 500	81 839				
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	5 500											
- általános tartalék	5 000						5 000					
- céltartalék	500						500					
Hitel törlesztése működési célra	72 245	32 150					72 245	32 150				
Működési költségvetés összesen	1 487 478	664 267	114 477	51 818	143 683	69 389	1 601 571	723 889				
Intézményi beruházások	285 252	142 777			190	190	289 405	143 948				
Felújítások	33 025	19 057					33 025	19 057				
Egyéb felhalmozási kiadások	3 963	1 171										
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 963	1 171										
- befektetési célú részvessédek vásárlása												
- támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások												
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről												
Hitel törlesztése felhalmozási célra	29 372	60 922					29 372	60 922				
Felhalmozási költségvetés összesen	351 612	223 927			190	190	351 802	223 927				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 839 090	888 194	114 477	51 818	143 873	69 579	1 953 373	947 816				

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-6 hó

	Sárbogárdi Egysített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egysített Szociális Intézmény tej.	Városi Bölcsőde ei. tejj.	Városi Bölcsőde ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal tej.	Madarász József Városi Könyvtár ei. tejj.	Madarász József Városi Könyvtár ei. tejj.	adatok eFt-ban
megnevezés									
Személyi juttatások	82 374	40 193	11 182	5 921	102 502	50 978	12 588	6 009	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	22 037	10 419	3 019	1 488	26 749	13 001	3 365	1 321	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 420	43 392	5 556	2 489	51 680	20 353	10 797	4 778	
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	224 831	94 004	19 757	10 258	180 931	84 342	26 750	12 108	
Intézményi beruházások	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 belülrre									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre									
Hitel törlesztése felhalmozási célra									
Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	388			1 200	593			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 594	94 392	19 757	10 258	182 131	84 935	26 750	12 108	