

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 11- 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. augusztus 31. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

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

Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	56 %
Városi Bölcsőde	71 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	63 %
Madarász József Városi Könyvtár	59 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	76 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	56 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Önkormányzat	64 %	63 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	65 %	49 %
Városi Bölcsőde	68 %	67 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	66 %	51 %
Madarász József Városi Könyvtár	62 %	56 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	94 %	86 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	58 %	51 %

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

Önkormányzat	71 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	56 %
Városi Bölcsőde	49 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	42 %
Madarász József Városi Könyvtár	88 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	95 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	44 %

2013. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	4.874.000 Ft
Céltartalék	500.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2013. szeptember 26.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételai forrásonként 1-8 hó

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény el.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény telj.	Városi Bölcsőde ai.	Városi Bölcsőde telj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal el.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal telj.	Madarász József Városi Könyvtár el.	Madarász József Városi Könyvtár telj.
Közhatalmi bevételek								
Intézményi működési bevételek	70 083	38 464	2 191	987	800	672	1 235	1 089
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								
Helyi adók (ipartűzési adó)								
Illetékek								
Pótlékok, bírságok								
Átengedett központi adók								
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Költségvetési támogatása								
Támogatásértéktől működési bevételek	2 328	2 322						
Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 411	40 786	2 191	987	10 558	4 238	1 235	1 089
Működési célú hiány	-153 030	-86 187	-17 751	-12 583	-171 074	-108 216	-25 646	-14 997
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	152 827	86 708	17 590	12 526	170 805	108 117	25 632	14 996
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél összesen	203	203	161	161	269	269	14	14
Hitel felvétele működési célra célra								
Működési költségvetés összesen	225 441	127 697	19 942	13 674	181 632	112 624	26 881	16 099
Felhalmozási célú támogatás								
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek								
Költségvetési támogatása								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és előke bevételei								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél								
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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	2 763	388			1 200	593		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél								
Hitel felvétele felhalmozási célra								
Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	388			1 200	593		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	228 204	128 085	19 942	13 674	182 832	113 217	26 881	16 099

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevétel forrásenként 1-8 hó

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat ei.	Sárbogárd Város Önkormányzat telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.
Közhatalmi bevételek	1 000		54				1 800	746
Intézményi működési bevételek	103 579		52 831		26 603	11 796	216 506	117 505
Működési célú pénzeszközbevételek							106	9 818
Államháztartáson kívülről			9 712	106			210 000	117 235
Helyi adók (iparizési adó)	210 000		117 235					
Illetek								
Pótlékok, bírságok	3 000		5 544				3 000	5 544
Átengedett központi adók	35 000		22 299				35 000	22 299
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000		5 188				4 000	5 188
Költségvetési támogatása	944 094		670 212			65	944 094	670 212
Támogatásértéki működési bevételek	200 195		155 333		15		202 523	157 735
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 500 868		1 038 408		8 893	26 603	1 617 029	1 106 262
Működési célú hiány					-42 947	-174 078	-595 338	-363 176
Működési célú többlet								
Finnyitó szerződől kapott működési célú támogatás			53 654	41 079		97 386		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételei összesen	29 246		19 090	2 444		2 694	29 998	24 875
Hitel felvétele működési célra célra	52 456		38 369				52 456	38 369
Működési költségvetés összesen	1 582 570		1 095 867	52 416	200 681	111 941	1 699 483	1 169 506
Felhalmozási célú támogatás								
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	239 691		152 601				239 691	152 601
Költségvetési támogatása	168 837		178 855				168 837	178 855
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többlet bevételei	33 053		19 863				33 053	19 863
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételei								
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek	8 008		9 809			2 246	8 008	12 055
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	449 589		361 128			2 246	449 589	363 374
Felhalmozási célú hiány	-63 813		6 212		-190	2 056	-64 003	8 268
Felhalmozási célú többlet								
Finnyitó szerződől kapott felhalmozási célú támogatás								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételei	5 867		5 867		190	190	6 057	6 057
Hitel felvétele felhalmozási célra	63 042						63 042	
Felhalmozási költségvetés összesen	518 498		366 995		190	2 436	518 688	369 431
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 101 068		1 462 862	56 922	52 416	200 871	2 218 171	1 538 937

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi Kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-8 hó

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény felj.	Városi Bölcsőde ei. felj.	Városi Bölcsőde felj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatali felj.	Madarász József Városi Könyvtár ei. felj.	Madarász József Városi Könyvtár felj.
Személyi juttatások	82 854	53 866	11 328	7 879	102 982	68 623	12 691	8 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	22 167	14 009	3 058	1 972	26 879	17 372	3 393	1 798
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 420	59 098	5 556	3 719	51 771	26 459	10 797	6 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások								
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás								
- támogatásérték működési kiadások								
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen								
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre								
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok								
- általános tartalék								
- célterületek								
Hitel törlesztése működési célra								
Működési költségvetés összesen	225 441	126 973	19 942	13 570	181 632	112 454	26 881	16 086
Intézményi beruházások	2 763	388			1 200	593		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás								
- befektetési célú részesedések vásárlása								
- támogatásérték felhalmozási kiadások								
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre								
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre								
Hitel törlesztése felhalmozási célra								
Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	388	19 942	13 570	1 200	593	26 881	16 086
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	228 204	127 361	19 942	13 570	182 832	113 047	26 881	16 086

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadással kiemelt előirányzatokként 1-8 hó

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzatai.	Sárbogárd Város Önkormányzata telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárszentmiklósi Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.
személyi juttatások	151 259	97 869	27 299	25 544	86 952	50 605	475 365	312 611	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	29 021	16 808	6 884	6 627	23 841	13 181	115 243	71 767	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	432 378	273 828	22 739	19 631	89 846	45 709	733 507	434 507	
Előirányzott pénzügyi juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások	815 665	500 930		25	42	22	221 079	140 721	
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	594 586	360 812					590		
- támogatásértéktelű működési kiadások	20 028	10 541		13				20 028	
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen									
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	31 551	20 835						31 551	
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500	108 742						169 500	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	5 374							5 374	
- általános tartalék	4 874							4 874	
- céljartalék	500							500	
Hitel felvételre	153 969	154 220						153 969	
Működési költségvetés összesen	1 587 666	1 043 655	56 922	51 840	200 681	110 107	1 704 579	1 138 873	
Intézményi behívások	285 252	150 317			190	190	289 405	151 488	
Felújítások	33 025	19 057					33 025	19 057	
Egyéb felhalmozási kiadások	3 963	981							
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	3 963	981							
- befektetési célú részesedések vásárlása									
- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások									
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás									
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre									
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre									
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre									
Hitel törlesztése felhalmozási célra	191 162	184 561					191 162	184 561	
Felhalmozási költségvetés összesen	513 402	354 916			190	190	513 592	355 106	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 101 068	1 398 571	56 922	51 840	200 871	110 297	2 218 171	1 468 979	