

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. december 13- i ülésére

16

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. október 31. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

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

Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %
Városi Bölcsőde	90 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	82 %
Madarász József Városi Könyvtár	71 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	70 %

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

	személyi kiadás+járuulék	dologi kiadás
Önkormányzat	89 %	74 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %	97 %
Városi Bölcsőde	84 %	83 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	84 %	62 %
Madarász József Városi Könyvtár	76 %	61 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	81 %	58 %

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

Önkormányzat	89 %
Sárbogárdi Egyesített Szociális Int.	100 %
Városi Bölcsőde	56 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	42 %
Madarász József Városi Könyvtár	91 %
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	99 %

2013. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	5.000.000 Ft
- 32/2013. (IX.24.) Önk.rend. önkormányzati saját erő	- 126.000 Ft
Céltartalék	500.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2013. november 20.


Demeter Dr. Vencz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásonként 1-10 hó

	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.	adatok eFt-ban
megnevezés									
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevételek	30 329	30 329	2 191	1 222	800	697			
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					9 758	2 493	1 235	1 128	
Helyi adók (iparűzési adó)									
Illetékek									
Pótlékok, bírságok									
Átengedett központi adók									
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Költségvetési támogatása									
Támogatásértéktől működési bevételek	2 322	2 322				1 280			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 651	32 651	2 191	1 222	10 558	4 470	1 235	1 128	
Működési célú többlet	-62 738	-61 353	-17 844	-15 496	-171 469	-136 805	-26 423	-18 226	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	62 535	62 535	17 683	16 086	171 200	141 562	26 409	18 783	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	203	203	161	161	269	269	14	14	
Hitel felvétele működési célra célra									
Működési költségvetés összesen	95 389	95 389	20 035	17 469	182 027	146 301	27 658	19 925	
Felhalmozási célú támogatás									
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek									
Költségvetési támogatása									
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többlet bevételei									
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről									
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen									
Felhalmozási célú hiány	-388	-388			-1 200	-701			
Felhalmozási célú többlet									
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	388	388			1 200	701			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
Hitel felvétele felhalmozási célra									
Felhalmozási költségvetés összesen	388	388			1 200	701			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 777	95 777	20 035	17 469	183 227	147 002	27 658	19 925	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásonként 1-10 hó

adatok eFt-ban

	Sárbogárd Város Önkormányzat ei.	Sárbogárd Város Önkormányzat telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárszentmiklósi Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.
megnevezés										
Közhatalmi bevételek	1 000	269							1 800	966
Intézményi működési bevételek	103 579	64 461	8 649	8 649	21 011	21 011	20 950	20 950	176 752	129 232
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről										
Helyi adók (iparűzési adó)	210 000	205 174	106	106					106	106
Illetékek									210 000	205 174
Pótlékok, bírságok	3 000	6 577							3 000	6 577
Átengedett központi adók	35 000	36 208							35 000	36 208
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000	5 668							4 000	5 668
Költségvetési támogatás	947 760	803 952							947 760	803 952
Támogatásértékű működési bevételek	200 195	190 615	15	15				2 557	202 532	196 789
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 504 534	1 312 924	8 770	8 770	21 011	21 011	23 597	23 597	1 580 950	1 384 672
Működési célú hiány			-43 048	-43 048			-185 895	-126 444	-507 417	-401 372
Működési célú többlet										
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			41 188	41 061	185 895	185 895		130 356		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételei összesen										
Hitel felvétele működési célra célra	29 246	31 320	105	105					29 998	32 072
Működési költségvetés összesen	50 686	18 004							50 686	18 004
Felhalmozási célú támogatás	1 584 466	1 362 248	50 063	49 936	206 906	206 906		153 863	1 661 634	1 434 748
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	239 091	191 050	1 755	1 755				2 246	241 446	193 296
Költségvetési támogatás	168 837	178 855							168 837	178 855
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053	19 686							33 053	19 686
Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	8 008	10 830							8 008	10 830
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	449 589	400 421	1 755	1 755				2 246	451 344	402 667
Felhalmozási célú hiány	-66 866	-10 245	1 755	1 755	-190	-190		2 056	-62 926	-8 189
Felhalmozási célú többlet										
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Hitel felvétele felhalmozási célra	5 867	3 793			190	190		190	6 057	3 983
Felhalmozási költségvetés összesen	66 095								66 095	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	521 551	404 214	1 755	1 755	190	190	2 436	2 436	523 496	406 650
	2 106 017	1 766 462	51 818	49 936	207 096	207 096	156 299	156 299	2 185 130	1 841 398

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiegészítve előirányzatokként 1-10 hó

	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ei.	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény telj.	Városi Bölcsőde ei, telj.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ei.	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal telj.	Madarász József Városi Könyvtár ei, telj.	adatok eFt-ban
megnevezés							
Személyi juttatások	40 193	40 193	11 401	103 293	87 095	12 759	10 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,							
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 419	10 419	3 078	26 963	22 039	3 411	2 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 777	43 392	5 556	51 771	32 141	11 488	7 023
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	95 389	94 004	20 035	182 027	141 275	27 658	19 354
Intézményi beruházások	388	388		1 200	701		
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	388	388		1 200	701		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 777	94 392	20 035	183 227	141 976	27 658	19 354

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 1-10 hó

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzatai.	Sárbogárd Város Önkormányzata telj.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda ei.	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telj.	Sárbogárdi Zengő Óvoda ei.	Sárbogárdi Zengő Óvoda telj.	MINDÖSSZESEN ei.	MINDÖSSZESEN telj.	adatok eFt-ban
megnevezés	151 422	137 773	25 544	25 544	89 591	73 562	434 203	383 994	
Személyi juttatások									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	29 065	23 386	6 627	6 627	24 335	19 179	103 898	86 272	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	433 028	322 585	19 647	19 608	92 938	54 069	659 205	483 418	
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások	816 704	711 199		25	42	59	42	84	
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				14		3 082	314 169	300 816	
- támogatásértéki működési kiadások	502 535	410 383							
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	113 118	126 125							
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							113 118	126 125	
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	31 551	25 695					31 551	25 695	
- támogatás	169 500	148 996					169 500	148 996	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	5 374								
- általános tartalék	4 874								
- céltartalék	500						5 374		
Hitel törlesztése működési célra	153 969	154 220					500		
Működési költségvetés összesen	1 589 562	1 349 163	51 818	51 818	206 906	149 951	153 969	154 220	
Intézményi beruházások	285 252	199 285			190	190	1 670 860	1 408 804	
Felújítások	33 025	19 133					287 030	200 564	
Egyéb felhalmozási kiadások	3 963	1 089					33 025	19 133	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
- befektetési célú részesedések vásárlása	3 963	1 089							
- támogatásértéki felhalmozási kiadások									
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	3 053						3 053		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Hitel törlesztése felhalmozási célra	191 162	191 159					191 162	191 159	
Felhalmozási költségvetés összesen	516 455	410 666			190	190	514 270	410 856	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 106 017	1 759 829	51 818	51 818	207 096	150 141	2 185 130	1 819 660	