

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. január 16-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. november 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	87 %
Madarász József Városi Könyvtár	68 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	81 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	83 %

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


	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	87 %	80 %
Madarász József Városi Könyvtár	82 %	55 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	90 %	69 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	91 %	63 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	103 %	79 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	80 %
Madarász József Városi Könyvtár	89 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	75 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	83 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	92 %

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
<u>Összesen:</u>	<u>3.115.000 Ft</u>

Sárbogárd, 2015. január 7.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

