

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. augusztus 14-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 2015. január 1. - 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	51 %
Madarász József Városi Könyvtár	31 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	46 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	43 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	57 %	43 %
Madarász József Városi Könyvtár	38 %	35 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	47 %	49 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	46 %	36 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	40 %	51 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	64 %
Madarász József Városi Könyvtár	77 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	56 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	20 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	62 %

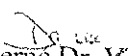
2015. évi általános tartalék alakulása: 5.500.000 Ft


24/2015. (VI.24.) önkormányzat rendelet alapján:

- Pusztægres-Sárhatvan ivóvíz ellátás jav.	486.000 Ft
- Polgármester szabadság megváltás	- 1.357.000 Ft
- Költségvetési maradvány	7.885.000 Ft
- Közfoglalkoztatott programok önrésze	- 4.339.000 Ft
- Képviselő-testület tiszteletdíj emelés.	- 2.639.000 Ft
- Polgármester illetményének emelése	- 912.000 Ft
- Étkezési program díja	-64.000 Ft
- Műfüves pálya karbantartási ktg.	- 316.000 Ft
- Közbeszerzési díj energetikai pályázat	- 1.524.000 Ft

Összesen: 2.720.000 Ft

Sárbogárd, 2015. július 31.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Az egységes rovattrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

2015. január 1-2015. június 30.

	Városi Hőközpont		Madarász-lezsell Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárdi Városi Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	13 911	7 924	13 970	5 219	170 301	80 471	115 875	53 762	217 161	87 308	531 218	234 684
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700	2 129	3 795	1 569	48 945	23 110	53 343	15 080	36 155	15 434	125 938	57 922
K3. Dologi kiadások	5 903	2 572	14 140	5 024	109 677	53 837	50 804	18 659	328 326	169 378	508 850	249 470
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési célú kiadások	15	15	58	58	152	152	100	100	88 210	45 383	88 210	45 383
K6. Beruházási kiadások	64		900	49	230		2 907		340 649	157 089	340 649	157 414
K7. Felújítások									20 360	15 164	20 360	15 164
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									3 380		3 380	
K1-8. Költségvetési kiadások	23 593	12 640	32 863	11 919	329 305	157 570	203 029	88 201	1 079 474	494 387	1 668 264	764 717
K9. Finanszírozási kiadások									536 000	240 825		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	23 593	12 640	32 863	11 919	329 305	157 570	203 029	88 201	1 615 480	735 212	1 668 264	764 717
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 076 916	573 431	1 076 916	573 431
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									15 486	486	15 486	486
B3. Kizárható bevételek	1 892	1 202	2 615	2 013	22 818	12 902	130	2	282 905	127 019	283 955	127 021
B4. Működési bevételek									94 412	58 725	133 764	77 293
B5. Felhalmozási bevételek									10 808	518	10 808	518
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	1 892	1 202	2 615	2 033	22 818	12 902	12 177	2 433	4 000	210	4 000	210
Árnyékpénzügyi bevételek	20 965	10 806	29 427	9 235	301 293	141 339	184 321	79 445	1 484 527	760 389	1 524 029	778 959
Likvid hitel												
Felhalmozási hitel												
Pénzügyi átvétel	736	736	821	821	5 194	5 194	6 531	6 351	15 000		15 000	
B8. Finanszírozási bevételek	21 701	11 542	30 248	10 056	306 487	146 533	190 852	85 796	1 159 533	129 235	1 292 335	13 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	23 593	12 744	32 863	12 089	329 305	159 435	203 029	88 229	1 615 480	760 389	1 668 264	792 061

eFt

