

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2016. október 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 2016. január 1. - 2016. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	63 %
Madarász József Városi Könyvtár	56 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	62 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	61 %

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

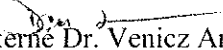
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	69 %	59 %
Madarász József Városi Könyvtár	62 %	52 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	64 %	63 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	67 %	48 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	65 %	74 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	119 %
Madarász József Városi Könyvtár	72 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	100 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	69 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	68 %

2016. évi általános tartalék alakulása:	5.500.000 Ft
12/2016. (V.25.) önkormányzat rendelet alapján:	
- Közfoglalkoztatott programok önrésze.	-2.695.000 Ft
18/2016. (VIII.25.) önkormányzat rendelet alapján:	
- Könyvtár 2 fő foglalkoztatott szept.1-től	-982.980 Ft
- Bölcsőde 1 fő főiskola végzettség	-612.775 Ft
Összesen:	1.209.245 Ft

Sárbogárd, 2016. október 3.


 Demeter Dr. Venicz Anita
 jegyző

Handwritten mark or signature

Sárbogárd Város önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Az egységes rovattrend szerint a kiemelt kiadással és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft/évi

	Sárbogárdi Helyiönkormányzat		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	14 438 205	10 007 506	14 944 600	9 444 033	173 053 000	109 087 841	125 251 700	83 510 728	234 416 000	152 056 841	927 092 454	763 006 949
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 932 016	2 737 314	4 059 232	2 414 019	49 350 710	32 353 184	35 918 459	24 361 201	39 001 290	25 860 564	219 435 989	87 148 282
K3. Bérleg kiadások	6 268 509	3 728 133	13 820 036	8 294 743	104 392 624	68 518 300	17 845 647	23 163 788	344 000 795	253 106 298	875 142 923	356 811 352
K4. Belföldre irányuló juttatások									49 033 060	28 593 280	49 033 060	28 593 280
K5. Igényel működési célú kiadások									362 381 516	226 782 273	362 381 516	226 782 273
K6. Beruházási kiadások	206 000	169 381	40 301	40 301			2 907 000	223 865	60 136 500	11 462 682	63 723 348	11 806 229
K7. Felújítások									3 603 255	938 739	3 603 255	938 739
K8. Igényel beruházási célú kiadások												
K9. Költségvetési kiadások	24 864 690	16 662 334	34 864 169	20 095 096	326 784 334	210 859 415	211 922 806	131 289 582	1 092 578 416	698 300 677	2 500 414 545	1 077 177 104
K10. Finanszírozási kiadások									594 040 645	397 476 416	36 299 723	397 476 416
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	24 864 690	16 662 334	34 864 169	20 095 096	326 784 334	210 859 415	211 922 806	131 289 582	1 686 619 061	1 095 777 093	2 536 714 268	1 474 653 520
B11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B13. Képzéshatalmi bevételek									1 106 586 201	1 106 586 201		750 458 652
B14. Működési bevételek	1 124 000	1 602 246	2 561 000	1 838 857	9 339 000	9 306 969	13 172 000	7 695 196	283 500 000	209 177 571	283 500 000	209 177 571
B15. Felhalmozási bevételek									85 687 800	85 067 793	187 844 861	75 661 061
B16. Működési célú átvett pénzeszközök									10 799 000	2 710 930	10 799 000	2 710 930
B17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												46 630
B18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 424 000	1 692 236	2 561 000	1 838 857	9 339 000	9 306 969	13 172 000	7 695 196	1 486 573 001	1 017 461 576	1 588 730 062	1 038 054 844
B19. Finanszírozási bevételek	23 440 690	15 018 206	32 303 169	18 254 392	317 443 334	198 041 604	198 750 806	129 487 721	209 046 000	150 046 060	214 245 197	164 175 137
Adóssághoz	430 409	430 409	847 337	847 337	6 537 624	6 537 624	6 363 647	6 313 647	150 046 000	150 046 000		
Pravinszerző támogatás	23 010 221	14 587 737	31 455 832	17 747 153	310 907 710	191 503 440	192 367 159	118 144 074				
Iránci									50 009 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)	24 864 690	16 710 482	34 864 169	20 433 349	326 784 334	207 408 033	211 922 806	132 182 917	1 686 619 061	1 167 507 636	1 802 975 199	1 544 212 387