

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2017. június 9-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 2017. január 1. - 2017. április 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	32 %
Madarász József Városi Könyvtár	31 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	30 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	31 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	34 %	28 %
Madarász József Városi Könyvtár	39 %	26 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	30 %	33 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	31 %	29 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	39 %	33 %

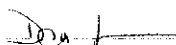
Önálló költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése az előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben:

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	40 %
Madarász József Városi Könyvtár	49 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	105 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	16 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	51 %

2017. évi általános tartalék alakulása:

5.500.000 Ft

Sárbogárd, 2017. május 31.


 Demeterné Dr. Venicz Anita
 jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerinti a kiemelt előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hűsárványág		Madarász József Város		Sárbogárdi Zeygo Ócsola		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	17 660 254	5 968 047	4 439 164	1 313 364	194 125 017	57 558 701	39 956 339	161 521 500	62 635 540	686 018 245	170 584 791	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 153 132	1 391 078	1 044 172	46 475 162	46 475 162	15 037 772	10 409 470	25 313 984	9 657 605	147 846 456	37 500 097	
K3. Dologi kiadások	7 876 712	2 166 873	13 621 000	3 554 823	105 019 273	31 463 824	39 673 000	340 509 091	112 971 124	671 495 344	164 796 208	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								40 800 000	10 673 725	40 800 000	10 673 725	
K5. Egyszerű működési célú kiadások								266 857 690	79 319 569	266 857 690	79 319 569	
K6. Beruházási kiadások	75 000				411 480		2 907 000	23 915 769	10 126 142	37 470 316	10 161 067	
K7. Felújítások								11 835 518	11 835 518	11 835 518	11 835 518	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	29 765 098	9 525 928	27 544 926	9 038 159	346 030 932	107 077 297	205 726 778	870 753 512	297 219 223	1 862 923 569	484 931 035	
K9. Finanszírozási kiadások								598 147 491	214 290 039	11 130 212	214 290 039	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	29 765 098	9 525 928	27 544 926	9 038 159	346 030 932	107 077 297	205 726 778	1 468 901 103	511 509 262	1 874 053 781	699 221 074	
B1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről								1 002 683 676	384 112 511			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3. Közhatalmi bevételek												
B4. Munkaadókat terhelő járulékok	2 248 532	897 711	2 589 000	1 271 434	4 885 923	5 151 793	12 327 000	88 491 366	43 561 707	128 478 556	54 825 142	
B5. Felhalmozási bevételek								10 799 492	5 097 164	10 799 492	5 097 164	
B6. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8. Finanszírozási bevételek	2 248 532	897 711	2 589 000	1 271 434	4 885 923	5 151 793	12 327 000	1 942 497	1 497 850 131	1 497 850 131	572 553 089	
B9. Államháztartáson kívülről	27 516 566	8 716 545	24 935 926	7 788 691	341 145 009	102 181 333	193 399 778	47 926 569	60 711 983	47 926 569		
- Maradvány												
- Leányvállalati támogatás	27 516 566	8 716 545	24 935 926	7 788 691	341 145 009	102 181 333	193 399 778	47 926 569	60 711 983			
- Utal												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)	29 765 098	9 614 256	27 544 926	9 060 126	346 030 932	107 333 126	205 726 778	1 468 901 103	563 289 654	1 545 776 700	751 951 641	