

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. augusztus 11-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. június 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	49 %
Madarász József Városi Könyvtár	48 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	46 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	46 %

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

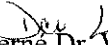
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	52 %	40 %
Madarász József Városi Könyvtár	57 %	38 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	46 %	51 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	46 %	45 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	42 %	42 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	55 %
Madarász József Városi Könyvtár	51 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	129 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	26 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	52 %

2017. évi általános tartalék alakulása:	5.500.000 Ft
<u>10/2017.(V.04.) önkormányzati rendelet</u>	<u>55.095.697 Ft</u>
Összesen:	60.595.697 Ft

Sárbogárd, 2017. július 31.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Az egységes rovattrend szerint a kiemelt kiadást és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hírszféraig Helység		Művelődési Központ Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zenei Óvoda		Hivatás előirányzat		Sárbogárd Város Önkormányzat előirányzat		Összesen		
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
K1. Szociális juttatások	18 112 711	9 620 941	11 592 349	6 556 368	194 167 017	88 738 815	131 696 776	60 917 106	234 807 040	98 742 149	500 375 893		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 252 673	2 124 755	2 612 422	1 560 646	46 484 402	21 932 314	31 855 408	15 037 460	34 971 170	14 749 691	120 176 084	55 404 666	
K3. Dologi kiadások	7 876 712	3 175 860	13 770 367	5 468 091	105 019 273	53 684 006	41 294 708	18 738 377	437 534 362	184 732 101	605 495 422	265 769 035	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									40 800 000	15 990 994	40 800 000	15 990 994	
K5. Egyéb működési célú kiadások					411 480		2 907 060	257 795	30 704 334	20 135 132	34 007 814	20 392 927	
K6. Beruházási kiadások									11 835 518	11 835 518	11 835 518	11 835 518	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K1-8. Közfelújítási kiadások	30 242 096	14 921 556	27 975 138	13 585 705	346 082 172	164 355 135	207 753 892	94 950 598	1 119 018 249	470 970 464	1 731 146 547	758 783 458	
K9. Finanszírozási kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	30 242 096	14 921 556	27 975 138	13 585 705	346 082 172	164 355 135	207 753 892	94 950 598	1 119 018 249	470 970 464	1 731 146 547	758 783 458	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B3. Közhatalmi bevételek													
B4. Működési bevételek	2 248 532	1 243 724	2 589 000	1 316 976	4 885 923	6 334 322	13 327 000	3 419 130	300 437 067	137 840 269	300 437 067	137 840 269	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									89 211 015	58 762 054	111 261 470	71 076 206	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 799 492	5 616 455	10 799 492	5 616 455	
B1-7. Költségvetési bevételek	2 248 532	1 243 724	2 589 000	1 316 976	4 885 923	6 334 322	13 327 000	3 419 130	1 485 877 629	178 651 525	1 507 928 084	790 965 677	
B8. Finanszírozási bevételek	28 068 564	13 678 345	25 386 136	12 291 058	341 196 249	158 037 795	195 426 892	91 851 696	232 283 824	232 283 824	234 348 675	234 348 675	
- Maradvány			149 367	149 367			1 915 484	1 915 484	232 283 824	232 283 824	232 283 824	232 283 824	
- Hosszúlejáratú támogatás	28 068 564	13 678 345	25 236 771	12 141 691	341 196 249	158 037 795	193 511 408	89 936 212					
- Helyi													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	30 317 096	14 922 069	27 975 138	13 608 034	346 082 172	164 372 117	208 753 892	95 270 826	1 718 161 453	778 651 525	1 742 276 759	1 066 824 571	

Ft-ban