

11.

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. szeptember 15-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. július 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	59 %
Madarász József Városi Könyvtár	55 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	54 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	55 %

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

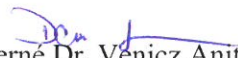
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	61 %	44 %
Madarász József Városi Könyvtár	66 %	42 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	54 %	60 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	55 %	52 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	48 %	38 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	51 %
Madarász József Városi Könyvtár	53 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	145 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	26 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	72 %

2017. évi általános tartalék alakulása:	5.500.000 Ft
10/2017.(V.04.) önkormányzati rendelet	55.095.697 Ft
- helyi közlekedés támogatás	-183.000 Ft
- tanuszoda felmerült ktg	-787.325 Ft
- közművelődési támogatás elszámolás 2015. évi	-68.236 Ft
Összesen:	59.557.136 Ft

Sárbogárd, 2017. szeptember 6.


Demeterne Dr. Vencz Anita
jegyző



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

	Sárbogárdi Hársárvirág Bölcsőde		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	18 565 164	11 347 460	11 822 550	7 845 161	194 210 917	103 387 700	131 783 376	71 448 609	244 987 091	117 718 193	590 375 893	311 747 123
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 352 213	2 575 327	2 663 066	1 708 077	46 494 060	26 138 614	31 874 460	17 970 975	36 905 714	17 469 422	120 176 084	65 862 415
K3. Dologi kiadások	8 150 312	3 589 752	13 770 367	5 788 515	106 019 273	63 318 463	41 294 708	21 622 138	484 895 044	184 732 101	605 495 422	279 050 969
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									40 800 000	18 403 654	40 800 000	18 403 654
K5. Egyéb működési célú kiadások									330 421 587	142 061 212	328 365 816	142 061 212
K6. Beruházási kiadások									1 080 222 589	30 966 413	34 097 814	31 570 834
K7. Felújítások	75 000				411 480				11 835 518	14 852 395	11 835 518	14 852 395
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	31 142 689	17 512 539	28 255 983	15 341 753	347 135 730	192 844 777	207 859 544	111 646 143	2 230 068 443	526 203 390	1 731 146 547	863 548 602
K9. Finanszírozási kiadások									629 322 739	359 340 315	11 130 212	359 340 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31 142 689	17 512 539	28 255 983	15 341 753	347 135 730	192 844 777	207 859 544	111 646 143	2 859 391 182	885 543 705	1 742 276 759	1 222 888 917
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 175 600 529	677 908 523	1 085 430 055	677 908 523
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 049 059 255	560 739 000	560 739 000	560 739 000
B3. Közhatalmi bevételek									300 437 067	148 323 874	300 437 067	148 323 874
B4. Működési bevételek	2 522 132	1 283 133	2 589 000	1 384 030	5 885 923	8 539 433	13 327 000	3 518 436	89 211 015	64 387 512	111 261 470	79 112 544
B5. Felhalmozási bevételek									10 799 492	5 635 037	10 799 492	5 635 037
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									2 000 000			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	2 522 132	1 283 133	2 589 000	1 384 030	5 885 923	8 539 433	13 327 000	3 518 436	2 627 107 358	1 456 993 946	1 507 928 084	1 471 718 978
B8. Finanszírozási bevételek	28 620 557	16 469 545	25 666 983	14 185 058	341 249 807	184 359 149	108 347 927	232 283 824	232 283 824	232 283 824	232 283 824	232 283 824
- Maradvány			149 367	149 367			1 915 484	1 915 484				
- Helyi önkormányzatok támogatásai			25 517 616	14 035 691	341 249 807	184 359 149	106 432 443	106 432 443				
- Helyi												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31 142 689	17 752 678	28 255 983	15 569 088	347 135 730	192 898 582	208 859 544	111 866 363	2 859 391 182	1 456 993 946	1 742 276 759	1 795 080 657

ft/ban