

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2017. november 10-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. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	72 %
Madarász József Városi Könyvtár	68 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	69 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	72 %

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

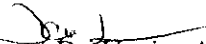
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	75 %	56 %
Madarász József Városi Könyvtár	82 %	49 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	70 %	68 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	71 %	65 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	59 %	52 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	53 %
Madarász József Városi Könyvtár	55 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	88 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	68 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	87 %

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
- normatív lemondás és pótigénylés	6.860.233 Ft
- óvodaped. munkáját segítő tám.	6.872.909 Ft
- minimálbéremelés és pm. bérkieg.tám.	6.983.864 Ft
- felmerült költségek fedezetére	-4.712.578 Ft
- Ped.életpályamodell bérköltsége	-1.713.231 Ft
- ÁFA visszatérítés	4.612.000 Ft
- Ingatlan vételár	-1.195.360 Ft
- helyi közlekedés támogatása	643.000 Ft
Összesen:	77.907.973 Ft

Sárbogárd, 2017. október 30.


Demeter Dr. Venicz Anita
jegyző



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

	Sárbogárdi Hírszolgáltató Társaság		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 kiadások	19 041 061	14 458 073	1 052 747	9 906 952	195 631 557	136 030 653	131 869 176	93 446 272	267 096 013	158 190 340	625 690 554	412 033 190
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 456 908	3 259 853	2 713 709	2 236 592	46 806 604	33 187 730	31 894 336	22 664 287	42 453 416	23 442 366	128 323 973	84 790 828
K3. Dologi kiadások	8 130 312	4 858 244	13 770 367	6 772 510	106 039 273	72 369 027	41 294 708	27 621 158	531 982 027	277 939 142	701 236 687	388 660 051
K4. Elhárított pénzügyi juttatások									40 800 000	26 153 007	40 800 000	26 153 007
K5. Egyéb működési célú kiadások									351 557 509	190 107 662	351 557 509	190 107 662
K6. Beruházási kiadások	75 000	54 990			411 480	46 900	2 987 000	604 421	1 524 141 437	31 234 413	1 527 354 917	31 934 724
K7. Felújítások									23 426 258	23 426 258	23 426 258	23 426 258
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	31 723 281	22 332 060	28 536 823	18 916 054	348 888 914	241 628 310	207 964 220	143 736 138	2 781 456 660	730 493 188	3 398 569 898	1 157 105 750
K9. Finanszírozási kiadások									627 410 031	446 193 555	40 317 609	446 103 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31 723 281	22 332 060	28 536 823	18 916 054	348 888 914	241 628 310	207 964 220	143 736 138	3 408 866 691	1 176 686 743	3 438 887 507	1 603 299 305
H1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			20 000						1 273 580 605	1 063 552 636	1 273 000 605	1 063 572 636
H2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 491 315 735	1 823 643 774	1 491 315 735	1 823 643 774
H3. Kiszármaztatott bevételek									300 437 067	292 032 023	300 437 067	292 032 023
H4. Működési bevételek	2 522 132	1 335 287		1 420 505	10 497 023	9 293 956	13 327 000	9 093 293	98 449 968	85 176 634	126 386 023	106 317 675
H5. Felhalmozási bevételek									10 799 492	5 653 619	10 799 492	5 653 619
H6. Működési célú átvett pénzeszközök									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
H7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	2 522 132	1 335 287	2 589 000	1 420 505	10 517 023	9 313 956	13 327 000	9 093 293	3 176 582 867	3 274 058 686	3 204 538 922	3 295 219 797
B8. Finanszírozási bevételek	28 620 537	21 009 545	25 947 823	17 581 038	338 370 991	232 544 210	195 637 220	141 293 581	232 283 824	232 283 824	232 283 824	234 348 675
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 201 149	21 009 545	149 367	149 367	338 370 991	232 544 210	195 637 220	141 293 581	232 283 824	232 283 824	232 283 824	234 348 675
Finanszírozási támogatás			25 798 456	17 431 691				139 380 997				
Hitel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31 142 689	22 342 832	28 536 823	19 001 563	348 888 914	241 658 176	208 964 220	150 388 874	3 408 866 691	3 274 058 686	3 438 887 507	3 707 650 130

Féban