

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2018. június 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 2018. január 1. - 2018. április 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	20 %
Madarász József Városi Könyvtár	30 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	28 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	27 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	33 %	34 %
Madarász József Városi Könyvtár	34 %	22 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	31 %	29 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	32 %	33 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	69 %	37 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	85 %
Madarász József Városi Könyvtár	27 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	160 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	23 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	50 %

2018. évi általános tartalék alakulása:

5.500.000 Ft

Sárbogárd, 2018. június 1.

Dr. Venicz Anita
 jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Az egységes rovarendszer szerinti a kiemelt kiadások és bevételek előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hírszlovitár		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	20.880.804	6.798.053	13.768.535	4.574.983	202.648.008	60.538.453	148.779.953	47.133.012	105.665.280	74.013.463	491.742.672	103.038.864
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.203.195	1.390.502	2.738.233	998.169	44.409.299	14.725.981	32.291.069	10.040.006	16.984.781	10.327.082	100.327.487	38.296.737
K3. Dologi kiadások	7.635.009	2.600.515	12.347.840	2.686.911	92.899.269	26.482.366	40.703.000	13.390.365	292.590.107	107.911.818	445.675.216	153.080.975
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									44.000.000	11.993.163	44.000.000	11.993.163
K5. Egyéb működési célú kiadások									281.202.937	87.436.857	281.202.937	87.436.857
K6. Beruhozási kiadások	20.000.000				406.400	20.890	2.407.000	311.982	3.762.000	3.754.760	7.102.400	4.087.632
K7. Felhalmozás									13.786.520	8.703.117	33.786.520	8.703.117
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	52.746.089	10.798.977	28.874.618	8.260.063	340.362.976	101.767.690	224.181.924	71.490.365	787.671.625	304.840.260	1.403.837.232	496.657.355
K9. Finanszírozási kiadások									635.771.721	2.187.000	8.668.000	2.167.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	52.746.089	10.798.977	28.874.618	8.260.063	340.362.976	101.767.690	224.181.924	71.490.365	1.393.443.346	306.507.260	1.412.505.232	498.824.355
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									973.747.148	513.617.316	973.747.148	519.820.484
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									311.000.000	56.188.116	311.000.000	56.188.116
B3. Közhatalmi bevételek									128.884.494	47.720.485	114.252.160	128.884.494
B4. Működési bevételek	689.382	588.374	2.566.000	684.298	3.679.504	5.902.505	12.127.000	2.820.957	10.799.402	37.164	10.799.492	37.164
B5. Felhalmozási bevételek												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	689.382	588.374	2.566.000	684.298	3.679.504	5.902.505	12.127.000	9.033.125	1.390.736.914	747.610.555	1.409.798.600	763.818.857
B8. Finanszírozási bevételek	52.056.707	10.232.000	26.308.618	7.802.075	336.683.472	98.884.566	212.054.924	63.164.699	2.706.432		2.706.432	
- Maradvány												
- Irányított támogatás	52.056.707	10.232.000	26.308.618	7.802.075	336.683.472	98.884.566	212.054.924	63.164.699	2.706.432			
- Hitelek												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	52.746.089	10.820.374	28.874.618	8.486.373	340.362.976	101.787.071	224.181.924	72.197.824	1.393.443.346	747.610.555	1.412.505.232	940.902.197

Ft-ban