

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2018. szeptember 14 -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. július 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	33 %
Madarász József Városi Könyvtár	51 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	52 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	56 %

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


	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	58 %	49 %
Madarász József Városi Könyvtár	59 %	37 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	58 %	52 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	57 %	49 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	49 %	45 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	146 %
Madarász József Városi Könyvtár	32 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	195 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	27 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	72 %

2018. évi általános tartalék alakulása:	5.500.000 Ft
2016. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség	-1.594.810Ft
Könyvtár rendszergazda díj	-1.200.000 Ft
Óvópedagógus kiegészítő támogatás	735.168 Ft
Játszóterei játékok karbantartása	-1.059.180 Ft
Bölcsőde csőtörés	-203.200 Ft
<u>Pénzmaradvány</u>	<u>232.269.727 Ft</u>
Összesen:	234.447.705 Ft

Sárbogárd, 2018. augusztus 24.


 Dr. Venicz Anita
 jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Az egységes rovattrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hárslelvirág Bócskőde		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	21 134 035	12 313 925	14 311 470	8 304 364	202 714 153	108 957 043	154 767 174	87 483 552	277 907 151	137 321 844	670 833 992	354 380 728
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251 912	2 440 820	2 864 517	1 862 466	44 420 804	25 184 130	33 485 545	19 317 477	42 954 777	19 121 029	127 977 555	67 925 922
K3. Dologi kiadások	7 846 183	3 881 117	13 857 951	5 186 846	94 025 231	49 351 892	42 111 257	20 992 603	524 603 749	236 048 014	682 444 371	315 460 472
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									44 000 000	21 260 000	44 000 000	21 260 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	27 000				406 400	88 700	3 288 000	1 174 620	518 505 786	155 095 186	518 505 786	155 095 186
K6. Beruházási kiadások	20 000 000								1 838 393 473	82 955 250	1 832 114 873	84 218 570
K7. Felújítások									43 205 242	37 205 242	63 205 242	37 205 242
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	53 259 130	18 635 862	31 033 947	15 353 676	341 566 588	183 581 765	233 651 976	128 968 252	3 279 570 178	689 007 173	3 939 081 819	1 035 546 728
K9. Finanszírozási kiadások									671 788 137	311 754 092	8 668 000	311 754 092
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	53 259 130	18 635 862	31 033 947	15 353 676	341 566 588	183 581 765	233 651 976	128 968 252	3 951 358 315	1 000 761 265	3 947 749 819	1 347 300 820
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							6 212 168	6 212 168	1 211 087 261	792 347 341	1 217 299 429	798 559 509
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									22 061 805	56 188 606	22 061 805	56 188 606
B3. Közhatalmi bevételek	689 382	1 007 700	2 566 000	811 511	3 679 504	7 165 096	12 127 000	3 260 294	311 000 000	190 536 373	311 000 000	190 536 373
B4. Működési bevételek									104 378 531	75 967 133	123 440 417	88 211 734
B5. Felhalmozási bevételek									10 799 492	25 122 062	10 799 492	25 122 062
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	689 382	1 007 700	2 566 000	811 511	3 679 504	7 165 096	18 339 168	9 472 462	1 659 327 089	1 141 448 515	1 684 601 143	1 159 905 284
B8. Finanszírozási bevételek	52 569 748	17 676 637	28 467 947	14 567 903	337 887 084	176 600 826	215 312 808	120 402 864	2 292 031 226	2 292 031 226	2 706 432	2 294 185 983
- Maradvány	7 983	7 983	310 111	310 111	66 782	66 782	1 769 881	1 769 881	2 292 031 226	2 292 031 226	2 294 185 983	2 294 185 983
- Irányítottvált támogatás	52 561 765	17 668 654	28 157 836	14 257 792	337 820 302	176 534 044	213 542 927	118 632 983				
- Hitel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	53 259 130	18 684 337	31 033 947	15 379 414	341 566 588	183 765 922	233 651 976	129 875 326	3 951 358 315	3 433 479 741	1 687 307 575	3 781 184 740

Ft-ban