

**Sárbogárd Város Jegyzője**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2018. október 12 -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. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	39 %
Madarász József Városi Könyvtár	57 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	59 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	63 %

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

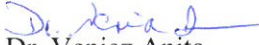
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	66 %	53 %
Madarász József Városi Könyvtár	65 %	41 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	62 %	58 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	65 %	58 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	56 %	48 %

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	57 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	78 %

<b>2018. évi általános tartalék alakulása:</b>	<b>5.500.000 Ft</b>
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
Bölsőde csőtörés	-203.200 Ft
Pénzmaradvány	232.269.727 Ft
2017. évi normatíva pótigénylés	866.377 Ft
Bölsőde felújítás, csoportszoba kialakítás	-35.739.253 Ft
Bölsőde vásárolt élelmezés	-341.986 Ft
Óvoda csoportszoba kialakítás	-2.214.428 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>197.018.415 Ft</b>

Sárbogárd, 2018. szeptember 28.

  
Dr. Venicz Anita  
jegyző



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

	Sárbogárdi Hírszolgálat		Művelődési Központ		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	21 234 475	14 061 757	14 526 879	9 441 688	124 799 114	155 084 174	101 260 674	156 416 818	278 144 363	156 416 818	671 726 044	405 980 051
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 271 498	2 782 586	2 906 521	1 902 712	44 425 093	33 554 684	22 031 892	42 983 054	42 983 054	21 846 005	128 140 850	76 838 430
K3. Dologi kiadások	8 188 124	4 374 854	13 857 951	5 714 886	94 845 719	55 116 838	41 806 378	24 240 588	543 081 322	259 488 119	701 779 494	348 035 285
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									44 000 000	23 253 913	44 000 000	23 253 913
K5. Egyéb működési célú kiadások									483 676 691	177 753 948	483 676 691	177 753 948
K6. Beruházási kiadások	27 000				1 800 340	3 288 000	1 174 620		1 818 126 159	82 955 250	1 823 241 499	84 218 650
K7. Felújítások	20 000 000								76 407 986	37 205 242	96 407 986	37 205 242
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>53 721 097</b>	<b>21 219 197</b>	<b>31 291 351</b>	<b>17 059 286</b>	<b>208 279 967</b>	<b>233 733 236</b>	<b>148 707 774</b>	<b>233 733 236</b>	<b>3 286 419 575</b>	<b>758 919 295</b>	<b>3 948 972 564</b>	<b>1 154 185 519</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>53 721 097</b>	<b>21 219 197</b>	<b>31 291 351</b>	<b>17 059 286</b>	<b>208 279 967</b>	<b>233 733 236</b>	<b>148 707 774</b>	<b>233 733 236</b>	<b>3 286 419 575</b>	<b>758 919 295</b>	<b>3 948 972 564</b>	<b>1 154 185 519</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									674 829 530	311 754 092	39 705 307	311 754 092
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 220 978 051	882 410 164	1 227 190 219	888 675 443
B3. Közhatalmi bevételek									22 061 805	56 188 606	22 061 805	56 188 606
B4. Működési bevételek	689 382	1 007 770	2 566 000	814 551	3 679 504	7 240 272	12 127 000	6 856 926	311 000 000	204 160 991	311 000 000	204 160 991
B5. Felhalmozási bevételek									104 378 531	81 491 044	123 440 417	97 410 563
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									10 799 492	28 306 353	10 799 492	28 306 353
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>689 382</b>	<b>1 007 770</b>	<b>2 566 000</b>	<b>814 551</b>	<b>3 679 504</b>	<b>7 240 272</b>	<b>18 339 168</b>	<b>13 122 205</b>	<b>1 669 217 879</b>	<b>1 252 557 158</b>	<b>1 694 491 933</b>	<b>1 274 741 956</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 031 715</b>	<b>20 579 637</b>	<b>28 725 351</b>	<b>16 439 593</b>	<b>340 127 801</b>	<b>202 007 644</b>	<b>215 394 068</b>	<b>136 574 524</b>	<b>2 292 031 226</b>	<b>2 292 031 226</b>	<b>2 294 031 226</b>	<b>2 294 185 983</b>
- Maradvány	7 938		310 111	310 111	66 782	66 782	1 769 881	1 769 881	2 292 031 226	2 292 031 226	2 294 031 226	2 294 185 983
- Irányítástervezési támogatás	53 023 777	20 571 654	28 415 240	16 129 482	340 061 019	201 940 862	213 624 187	134 804 643				
- Hiel												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>53 721 097</b>	<b>21 587 407</b>	<b>31 291 351</b>	<b>17 254 144</b>	<b>343 807 305</b>	<b>209 247 916</b>	<b>233 733 236</b>	<b>149 696 729</b>	<b>3 961 249 105</b>	<b>3 544 588 384</b>	<b>3 988 523 159</b>	<b>3 942 374 580</b>

Ft-ban