

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

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2018. november 9 -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. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	65 %
Madarász József Városi Könyvtár	62 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	66 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	71 %

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

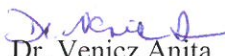
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	67 %	59 %
Madarász József Városi Könyvtár	72 %	44 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	69 %	60 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	73 %	65 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	58 %	54 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	94 %
Madarász József Városi Könyvtár	32 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	113 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	69 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	96 %

<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
Bölcsoede csőtörés	-203.200 Ft
Pénzmaradvány	232.269.727 Ft
2017. évi normatíva pótingénylés	866.377 Ft
Bölcsoede felújítás, csoportszoba kialakítás	-35.739.253 Ft
Bölcsoede vásárolt élelmezés	-341.986 Ft
Óvoda csoportszoba kialakítás	-2.214.428 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>197.018.415 Ft</b>

Sárbogárd, 2018. október 19.

  
Dr. Venicz Anita  
jegyző



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

Féiban

	Sárbogárdi Helyiönkormányzat		Madarász Községi Városi		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Hivatal		Sárbogárdi Polgármesteri		Sárbogárd Városi Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	23 450 434	13 790 916	14 742 278	10 579 031	205 303 462	142 211 979	158 143 789	115 157 548	304 516 395	176 903 383	706 156 358	460 642 857		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 703 611	3 119 286	2 948 327	2 122 913	44 935 019	31 669 838	34 156 233	24 793 457	45 645 198	24 744 014	132 388 588	86 449 530		
K3. Dologi kiadások	8 816 009	5 162 256	13 857 931	6 069 081	94 845 719	56 661 478	41 859 489	27 170 918	553 389 828	288 426 683	712 769 056	383 490 416		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									44 000 000	23 596 883	44 000 000	23 596 883		
K5. Egyéb működési célú kiadások									479 423 611	203 247 099	479 423 611	203 247 099		
K6. Beruházási kiadások	314 560				1 800 340	1 389 285	3 288 000	1 197 353	1 822 009 903	141 681 780	1 827 412 803	144 268 418		
K7. Felújítások									96 407 986	47 624 152	96 407 986	47 624 152		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														
<b>K1 8. Költségvetési kiadások</b>	<b>37 284 674</b>	<b>24 072 458</b>	<b>31 548 756</b>	<b>18 771 027</b>	<b>346 884 540</b>	<b>231 932 600</b>	<b>237 447 511</b>	<b>168 319 276</b>	<b>3 345 392 921</b>	<b>906 223 994</b>	<b>3 998 558 402</b>	<b>1 349 319 355</b>		
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>									661 882 966	420 668 203	39 705 307	420 668 203		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>37 284 674</b>	<b>24 072 458</b>	<b>31 548 756</b>	<b>18 771 027</b>	<b>346 884 540</b>	<b>231 932 600</b>	<b>237 447 511</b>	<b>168 319 276</b>	<b>4 007 275 887</b>	<b>1 326 892 197</b>	<b>4 038 263 709</b>	<b>1 769 987 558</b>		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							6 765 279	6 765 279	1 267 004 833	998 775 462	1 273 270 112	1 005 040 741		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									22 061 805	56 188 606	22 061 805	56 188 606		
B3. Közhatalmi bevételek									311 000 000	286 667 935	311 000 000	286 667 935		
B4. Működési bevételek	1 144 382	1 076 940	2 566 000	829 156	6 730 449	7 614 097	12 127 000	8 423 274	104 378 531	100 468 421	126 946 362	118 411 888		
B5. Felhalmozási bevételek									10 799 492	28 424 144	10 799 492	28 424 144		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>B1 7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 144 382</b>	<b>1 076 940</b>	<b>2 566 000</b>	<b>829 156</b>	<b>6 730 449</b>	<b>7 614 097</b>	<b>18 392 279</b>	<b>14 688 553</b>	<b>1 715 244 661</b>	<b>1 471 839 568</b>	<b>1 744 077 771</b>	<b>1 496 048 314</b>		
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 140 292</b>	<b>23 470 637</b>	<b>28 982 756</b>	<b>18 217 728</b>	<b>340 154 091</b>	<b>224 536 361</b>	<b>219 055 232</b>	<b>156 598 234</b>	<b>2 292 031 226</b>	<b>2 292 031 226</b>	<b>2 294 185 938</b>	<b>2 294 185 938</b>		
- Maradvány	7 938	7 983	310 111	310 111	66 782	66 782	1 769 881	1 769 881	2 292 031 226	2 292 031 226	2 294 185 938	2 294 185 938		
- Helyi önkormányzatok támogatás	36 132 354	23 462 654	28 672 645	17 907 617	340 087 309	224 469 579	217 285 351	154 828 353						
- Hitelek														
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>37 284 674</b>	<b>24 547 577</b>	<b>31 548 756</b>	<b>19 046 884</b>	<b>346 884 540</b>	<b>232 150 458</b>	<b>237 447 511</b>	<b>171 286 787</b>	<b>4 007 275 887</b>	<b>3 763 870 794</b>	<b>4 038 263 709</b>	<b>4 210 902 500</b>		