

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2018. december 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. október 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	76 %
Madarász József Városi Könyvtár	73 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	78 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	81 %

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


	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	76 %	65 %
Madarász József Városi Könyvtár	79 %	54 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	78 %	69 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	81 %	71 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	53 %	66 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	98 %
Madarász József Városi Könyvtár	59 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	130 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	83 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	103 %

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
Bölesőde csőtörés	-203.200 Ft
Pénzmaradvány	232.269.727 Ft
2017. évi normatíva pótigénylés	866.377 Ft
Bölesőde felújítás, csoportszoba kialakítás	-35.739.253 Ft
Bölesőde vásárolt élelmezés	-341.986 Ft
Óvoda csoportszoba kialakítás	-2.214.428 Ft
Összesen:	197.018.415 Ft

Sárbogárd, 2018. november 29.


Dr. Venicz Anitta
jegyző



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

	Sárbogárdi Hársfavirág Bőkséde		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	23 450 434	17 858 533	14 742 278	11 720 008	205 303 462	158 750 470	158 143 789	127 778 478	304 516 395	156 441 076	706 156 358	472 548 565
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 703 611	3 522 982	2 948 527	2 344 008	44 935 019	35 768 020	34 156 233	27 824 669	45 645 198	27 478 567	132 388 588	96 938 846
K3. Dologi kiadások	8 816 069	5 735 852	13 857 951	7 432 419	94 845 719	65 154 811	41 859 489	29 755 249	553 389 828	362 672 267	712 769 056	470 750 598
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									44 000 000	27 738 132	44 000 000	27 738 132
K5. Egyéb működési célú kiadások									479 423 611	227 441 818	479 423 611	227 441 818
K6. Beruházási kiadások	314 560	238 051			1 800 340	1 646 785	3 288 000	1 247 243	1 822 009 003	1 45 971 388	1 827 412 803	149 103 467
K7. Felújítások									96 407 986	99 421 229	96 407 986	99 421 229
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	37 284 674	27 355 418	31 548 756	21 496 435	346 884 540	261 320 686	237 447 511	186 605 639	3 345 392 921	1 047 164 477	3 998 558 402	1 543 942 655
K9. Finanszírozási kiadások									661 882 966	420 668 203	39 705 307	420 668 203
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	37 284 674	27 355 418	31 548 756	21 496 435	346 884 540	261 320 686	237 447 511	186 605 639	4 007 275 887	1 467 832 680	4 038 263 709	1 964 610 858
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									2 265 279	1 088 105 903	1 273 270 112	1 094 371 182
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									56 188 606	56 188 606	56 188 606	56 188 606
B3. Közhatalmi bevételek									311 000 000	297 931 827	311 000 000	297 931 827
B4. Működési bevételek	1 144 382	1 123 220	2 560 000	1 515 848	6 730 449	8 749 235	12 127 000	10 048 112	104 378 531	107 176 216	126 946 362	128 612 631
B5. Felhalmozási bevételek									10 799 492	28 431 354	10 799 492	28 431 354
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	1 144 382	1 123 220	2 560 000	1 515 848	6 730 449	8 749 235	18 392 279	16 313 391	1 715 244 661	1 579 148 906	1 744 077 771	1 606 850 600
B8. Finanszírozási bevételek	36 140 292	28 041 637	28 982 756	21 200 083	340 154 091	264 578 127	219 055 232	178 434 419	2 292 031 226	2 292 031 226	2 294 185 938	2 294 185 938
- Maradvány		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
- Irányításközpont támogatás	30 132 354	28 033 654	28 672 645	20 889 972	340 087 309	264 511 345	217 285 351	176 664 538				
- Hitel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	37 284 674	29 164 857	31 548 756	22 715 931	346 884 540	273 327 362	237 447 511	194 747 810	4 007 275 887	3 871 180 132	4 038 263 709	4 391 136 092

Ft-ban