

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2019. november 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 2019. január 1. - 2019. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	68 %
Madarász József Városi Könyvtár	63 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	68 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	71 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	75 %	53 %
Madarász József Városi Könyvtár	68 %	56 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	68 %	69 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	72 %	66 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	70 %	56 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	230 %
Madarász József Városi Könyvtár	83 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	103 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	93 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	90 %

2019. évi általános tartalék alakulása:	5.500.000 Ft
Művelődési Ház támogatása	-3.000.000 Ft
Ingatlan vásárlás Pusztaegres	-1.350.000 Ft
Ingatlan értékesítés	1.534.400 Ft
„Év rendőre” jutalom	-100.000 Ft
Hivatali iroda felújítás	-827.000 Ft
Maradvány	246.785.157 Ft
Sz gép+nyomtató vásárlás VI. hkörzet	-228.600 Ft
Kiegészítő bérrendezési alap	12.400.000 Ft
Közétkeztetési szolgáltatás díjemelés	-8.798.256 Ft
Óvoda csoportszoba kialakítás	-7.538.647 Ft
Sm.iskola konyha karbantartás, kisjavítás	-592.650 Ft
Mininálbér és garantált bérminimum komp.	30.204.000 Ft
Összesen:	273.988.404 Ft

Sárbogárd, 2019. november 4.


Dr. Venicz Anita
jegyző



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

Ft/ban

	Sárbogárdi Hírtájékoztató		Művelődési Központ		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K.1. Személyi juttatások	31 879 033	23 893 047	16 837 459	11 427 510	234 535 637	160 482 323	172 282 012	124 140 844	286 153 605	200 794 759	741 689 746	520 738 483
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 336 765	4 665 705	3 321 023	2 194 621	50 409 832	34 523 709	37 072 674	26 114 844	45 807 561	31 474 186	142 947 855	98 973 065
K.3. Dologi kiadások	10 553 877	5 616 784	13 117 133	7 291 235	101 038 020	69 798 249	45 527 086	30 047 564	475 594 376	267 421 552	645 830 492	380 173 884
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									40 000 000	22 783 829	40 000 000	22 783 829
K.5. Egé debated kiadások									1 030 173 809	661 392 277	1 030 173 809	661 392 277
K.6. Beruházási kiadások	658 150	320 000	522 300	386 969	1 031 180	1 030 285	5 040 630	2 287 019	1 486 441 187	15 975 369	1 493 693 447	19 999 642
K.7. Felújítások									205 376 228	181 277 624	205 376 228	181 277 624
K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K.1.8. Költségvetési kiadások	49 427 825	34 495 536	33 797 915	21 300 335	387 014 669	265 834 566	259 922 402	182 590 271	3 569 548 766	1 381 119 596	4 299 711 577	1 885 340 304
K.9. Finanszírozási kiadások									736 773 517	518 642 327	40 073 408	318 642 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K.1-9)	49 427 825	34 495 536	33 797 915	21 300 335	387 014 669	265 834 566	259 922 402	182 590 271	4 306 322 283	1 899 761 923	4 339 784 985	2 403 982 631
L1. Munkaadási célú támogatások államháztartáson belülről					6 000 000	6 000 000	5 226 364	5 226 364	1 240 954 899	1 005 488 515	2 268 896 142	1 016 714 879
L2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									314 833 319	278 573 049	314 833 319	278 573 049
L3. Közvetlen bevételek									335 000 000	412 559 431	335 000 000	412 559 431
L4. Munkaadási bevételek	662 400	1 526 169	1 530 000	1 270 683	4 036 801	4 151 105	12 677 000	14 337 841	99 262 807	89 117 578	118 168 708	110 403 376
L5. Felhalmozási bevételek										3 763 000	1 534 400	3 763 000
L6. Munkaadási célú átvett pénzeszközök	220 000								19 800 000	3 800 000	20 020 000	3 800 000
L7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										58 000		58 000
L1-7. Költségvetési bevételek	882 400	1 526 169	1 530 000	1 270 683	10 036 801	10 151 105	17 903 364	19 564 205	2 011 385 125	1 793 359 573	3 058 452 569	1 825 871 735
B1.7. Költségvetési bevételek	48 545 425	33 127 417	32 267 915	20 310 428	376 977 868	255 937 563	242 019 038	172 283 648	2 294 937 158	2 294 937 158	2 298 047 295	2 298 047 295
Munkaadókat	143 677	143 677	343 113	343 113	269 402	269 402	2 351 945	2 351 945	2 294 937 158	2 294 937 158	2 298 047 295	2 298 047 295
Határozati támogatás	48 399 748	32 981 740	31 924 802	19 967 315	376 708 466	255 668 161	239 667 093	169 931 703				
Hitel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	49 427 825	34 653 586	33 797 915	21 581 111	387 014 669	266 088 668	259 922 402	191 847 853	4 306 322 283	4 088 296 731	5 356 499 864	4 602 467 949