

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2019. december 13 -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. október 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	76 %
Madarász József Városi Könyvtár	69 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	75 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	76 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	82 %	59 %
Madarász József Városi Könyvtár	74 %	62 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	76 %	73 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	81 %	75 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	78 %	62 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	214 %
Madarász József Városi Könyvtár	88 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	116 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	108 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	99 %

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
<u>Mininálbér és garantált bérminimum komp.</u>	<u>30.204.000 Ft</u>
Összesen:	273.988.404 Ft

Sárbogárd, 2019. december 2.


Dr. Venicz Anita
jegyző



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

	Sárbogárdi Hársfávörög Bácskale		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	31 879 033	26 350 713	16 837 459	12 536 432	234 535 637	178 292 854	172 282 012	140 069 948	286 135 605	224 728 203	741 689 746	581 978 150
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 336 765	5 095 938	3 321 023	2 387 022	50 409 832	38 622 182	37 072 674	29 488 449	45 807 561	34 524 316	142 947 855	110 117 907
K3. Dologi kiadások	10 553 877	6 229 487	13 117 133	8 082 642	101 038 020	74 217 779	45 527 086	33 978 978	475 594 376	293 058 677	645 830 492	415 567 563
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									40 000 000	26 827 344	40 000 000	26 827 344
K5. Egyéb működési célú kiadások									1 030 173 809	686 292 578	1 030 173 809	686 292 578
K6. Beruházási kiadások	658 150	242 520	522 300	386 963	1 031 180	1 012 867	5 040 630	2 287 019	1 486 441 187	16 605 435	1 493 693 447	20 534 804
K7. Felújítások									205 376 228	217 488 989	205 376 228	217 488 989
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	49 427 825	37 918 658	33 797 915	23 393 059	387 014 669	292 145 682	259 922 402	205 824 394	3 569 548 766	1 499 525 542	4 299 711 577	2 058 807 335
K9. Finanszírozási kiadások	49 427 825	37 918 658	33 797 915	23 393 059	387 014 669	292 145 682	259 922 402	205 824 394	4 306 322 283	2 018 167 869	4 339 784 985	2 577 449 662
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 240 954 899	1 094 754 071	2 363 468 259	1 111 286 906
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									314 833 319	278 573 049	314 833 319	278 573 049
B3. Közhatalmi bevételek	662 400	1 420 536	1 530 000	1 350 107					335 000 000	460 172 405	335 000 000	460 172 405
B4. Működési bevételek									99 262 507	98 943 604	118 168 708	120 106 691
B5. Felhalmozási bevételek									1 534 400	6 253 000	1 534 400	6 253 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									19 800 000	4 800 000	20 020 000	5 020 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										58 000		58 000
B1-7. Költségvetési bevételek	882 400	1 640 536	1 530 000	1 350 107	10 036 801	10 687 306	17 903 364	24 238 063	2 011 385 125	1 943 554 129	3 153 024 686	1 981 470 141
B8. Finanszírozási bevételek	48 545 425	36 755 417	32 267 915	22 453 783	376 977 868	282 860 153	242 019 038	184 142 220	2 294 937 158	2 294 937 158	2 298 047 295	2 298 047 295
- Maradvány	145 677	145 677	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
- Felhalmozási célú támogatás	48 399 748	36 609 740	31 924 802	22 110 670	376 708 466	282 590 751	239 667 093	181 790 275				
- Hitel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	49 427 825	38 395 953	33 797 915	23 803 890	387 014 669	293 547 459	259 922 402	208 380 283	4 306 322 283	4 238 491 287	5 451 071 981	4 802 618 872

F-ban