

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

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2015. szeptember 11-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 2015. január 1. - 2015. július 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	59 %
Madarász József Városi Könyvtár	37 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	53 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	56 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	64 %	52 %
Madarász József Városi Könyvtár	44 %	40 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	55 %	54 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	61 %	41 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	51 %	58 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	70 %
Madarász József Városi Könyvtár	79 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	67 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	21 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	68 %

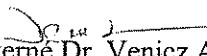
**2015. évi általános tartalék alakulása: 5.500.000 Ft**

24/2015. (VI.24.) önkormányzat rendelet alapján:

- Pusztaegres-Sárhatvan ivóvíz ellátás jav.	486.000 Ft
- Polgármester szabadság megváltás	- 1.357.000 Ft
- Költségvetési maradvány	7.885.000 Ft
- Közfoglalkoztatott programok önrésze	- 4.339.000 Ft
- Képviselő-testület tiszteletdíj emelés.	- 2.639.000 Ft
- Polgármester illetményének emelése	- 912.000 Ft
- Étkezési program díja	-64.000 Ft
- Műfüves pálya karbantartási ktg.	- 316.000 Ft
- Közbeszerzési díj energetikai pályázat	- 1.524.000 Ft

**Összesen: 2.720.000 Ft**

Sárbogárd, 2015. augusztus 24.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző



**Sárbogárd Város önkormányzatának 2015. évi költségvetése**  
**Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként**  
2015. január 1-2015. július 31.

	Sárbogárdi Hársvárrág Békésöde		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	13 911	8 904	13 970	6 076	170 301	93 712	115 875	71 060	217 161	106 612	531 218	286 364
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700	2 397	3 795	1 826	48 945	27 472	33 343	20 887	36 153	18 803	135 938	71 385
K3. Dologi kiadások	5 903	3 169	14 140	5 741	109 677	60 158	50 804	21 201	328 336	193 625	508 850	283 834
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									88 210	49 478	88 210	49 478
K5. Egyéb működési célú kiadások	15	15	58	58	152	152	100	100	340 649	190 198	340 974	190 523
K6. Beruházási kiadások	64		900	49	230	197	2 907		45 233	6 980	49 334	7 226
K7. Felújítások									20 360	15 164	20 360	15 164
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									3 380		3 380	
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>23 593</b>	<b>14 425</b>	<b>32 863</b>	<b>13 750</b>	<b>329 305</b>	<b>181 691</b>	<b>203 029</b>	<b>113 248</b>	<b>1 079 474</b>	<b>580 860</b>	<b>1 668 264</b>	<b>903 974</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>									536 006	289 404		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>23 593</b>	<b>14 425</b>	<b>32 863</b>	<b>13 750</b>	<b>329 305</b>	<b>181 691</b>	<b>203 029</b>	<b>113 248</b>	<b>1 615 480</b>	<b>870 264</b>	<b>1 668 264</b>	<b>903 974</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 076 916	664 328	1 076 916	664 328
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									15 486	486	15 486	486
B3. Közhatalmi bevételek	1 892	1 334	2 615	2 082	22 818	15 514	12 027	2 570	282 905	129 050	283 055	129 052
B4. Működési bevételek									94 412	64 405	133 764	85 905
B5. Felhalmozási bevételek									10 808	527	10 808	527
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									4 000	219	4 000	219
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 892</b>	<b>1 334</b>	<b>2 615</b>	<b>2 082</b>	<b>22 818</b>	<b>15 514</b>	<b>12 177</b>	<b>2 572</b>	<b>1 484 547</b>	<b>859 015</b>	<b>1 524 029</b>	<b>880 517</b>
Intézményfinanszírozás	20 965	12 435	29 427	11 069	301 293	161 053	184 321	104 827				
Likvid hitel												
Felhalmozási hitel												
Pénzügyi eszköz	736	736	821	821	5 194	5 194	6 531	6 351	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 701</b>	<b>13 191</b>	<b>30 248</b>	<b>11 890</b>	<b>306 487</b>	<b>166 247</b>	<b>190 852</b>	<b>111 178</b>	<b>130 953</b>	<b>144 235</b>	<b>144 235</b>	<b>13 102</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>23 593</b>	<b>14 525</b>	<b>32 863</b>	<b>13 972</b>	<b>329 305</b>	<b>181 761</b>	<b>203 029</b>	<b>113 750</b>	<b>1 615 480</b>	<b>859 015</b>	<b>1 668 264</b>	<b>893 619</b>

eFt