

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS
 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2015. december 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. október 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	87 %
Madarász József Városi Könyvtár	51 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	78 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	69 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	85 %	82 %
Madarász József Városi Könyvtár	59 %	46 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	82 %	66 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	77 %	52 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	61 %	70 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	77 %
Madarász József Városi Könyvtár	85 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	86 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	69 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	92 %

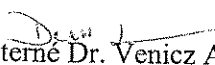
2015. évi általános tartalék alakulása:**5.500.000 Ft**

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
- Kártérítés bírósági döntés alapján	-750.000 Ft
- Közfoglalkoztatott programok önrésze	-1.666.000 Ft
- Közbeszerzési díj energiah.pály.mód.	1.524.000 Ft

Összesen:**1.828.000 Ft**

Sárbogárd, 2015. november 27.


Demeter Dr. Venicz Anita
jegyző



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

	Sárbogárdi Hírszolgálat		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zongoró Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	14 316	12 171	14 112	8 094	170 547	140 057	116 327	89 849	246 898	148 467	562 200	398 638
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 810	3 290	3 834	2 470	49 012	40 875	33 465	26 087	40 327	25 941	130 448	98 663
K3. Dologi kiadások	5 903	4 864	14 140	6 536	109 677	72 362	50 804	26 265	329 770	231 103	510 294	341 130
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési célú kiadások	15	15	58	58	152	152	100	99	88 210	58 467	88 210	58 467
K6. Beruházási kiadások	64	64	900	49	230	197	2 907		343 456	251 840	343 781	252 164
K7. Felújítások									45 233	8 706	49 334	9 016
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									283 829	15 773	283 829	15 773
K1-8. Költségvetési kiadások	24 108	20 404	33 044	17 207	329 618	253 643	203 603	142 300	1 381 103	740 297	1 971 476	1 173 851
K9. Finanszírozási kiadások	24 108	20 404	33 044	17 207	329 618	253 643	203 603	142 300	1 918 692	1 137 224	1 971 476	1 173 851
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)												
B1. Munkácsai célú támogatások államháztartáson belülről									537 569	396 927		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 114 995	826 846	1 114 995	826 846
B3. Közhatalmi bevételek									280 619	486	280 619	486
B4. Munkácsai bevételek	1 892	1 452	2 615	2 229	22 818	19 626	150	2	282 905	230 903	283 055	230 905
B5. Felhalmozási bevételek									94 412	87 254	133 764	118 844
B6. Munkácsai célú állami pénzeszközök									10 808	546	10 808	546
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	1 892	1 452	2 615	2 229	22 818	19 626	12 177	8 285	4 000	408	1 827 241	1 178 095
Intézményfenntartás	21 480	18 701	29 608	15 172	301 606	235 352	194 895	127 702				
Likvid hitel												
Felhalmozási hitel												
Pénzmaradvány	736	736	821	821					15 000		15 000	
B8. Finanszírozási bevételek	22 216	19 437	30 429	15 993	306 800	240 546	191 426	134 233	115 953	115 953	129 235	129 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	24 108	20 889	33 044	18 222	329 618	260 172	203 603	142 518	1 918 692	1 262 456	1 971 476	1 307 330

eFt