

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2016. december 9-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 2016. január 1. - 2016. október 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	81 %
Madarász József Városi Könyvtár	73 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	74 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	74 %

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


	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	85 %	77 %
Madarász József Városi Könyvtár	81 %	62 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	81 %	70 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	81 %	59 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	82 %	83 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	127 %
Madarász József Városi Könyvtár	77 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	133 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	84 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	90 %

2016. évi általános tartalék alakulása:	5.500.000 Ft
12/2016. (V.25.) önkormányzat rendelet alapján:	
- Közfoglalkoztatott programok önrésze.	-2.695.000 Ft
18/2016. (VIII.25.) önkormányzat rendelet alapján:	
- Könyvtár 2 fő foglalkoztatott szept.1-től	-982.980 Ft
- Bölcsőde 1 fő főiskola végzettség	-612.775 Ft
Összesen:	1.209.245 Ft

Sárbogárd, 2016. november 28.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Az egységes rovattrend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Rövid

	Sárbogárdi Helyiönkormányzat		Mórágyi Jászok Városi Önkormányzat		Sárbogárdi Zengő Övölde		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Városi Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Szociális juttatások	14 888 020	12 662 008	15 012 280	12 203 997	173 108 000	139 645 796	125 451 509	102 766 379	236 012 606	192 056 598	564 472 746	459 334 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 073 467	3 416 098	4 077 484	3 218 641	49 576 120	41 121 314	35 972 405	28 759 811	339 432 374	32 618 942	132 632 150	109 134 806
K3. Dologi kiadások	6 268 069	4 833 533	15 659 106	9 779 085	105 592 624	73 448 660	47 845 647	28 028 644	349 295 097	290 736 445	524 460 943	406 828 187
K4. Értéktárgyak pénzügyi juttatásai									49 033 060	36 451 314		36 451 314
K5. Fegyver mellesleg celi kiadások									366 206 218	281 415 599	366 206 218	281 415 599
K6. Képzési kiadások		206 000		193 971			281 231		60 683 500	21 786 731	64 077 231	22 479 788
K7. Képzésmunkák									3 605 253	10 566 221	3 605 253	10 566 221
K8. Fegyver felhalmozási celi kiadások												
K1.8. Költségvetési kiadások		25 435 956	21 107 490	35 030 021	25 482 954	327 877 044	254 215 770	212 176 552	159 778 699	1 104 268 110	1 704 787 683	1 326 210 763
K9. Finanszírozási kiadások									595 044 219	394 432 817	36 299 723	394 432 817
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25 435 956	21 107 490	35 030 021	25 482 954	327 877 044	254 215 770	212 176 552	1 699 312 329	1 360 058 667	1 741 087 406	1 720 643 580
H1. Munkács celi támogatások államháztartáson belülről												
H2. Felhalmozási celi támogatások államháztartáson belülről												
H3. Közhatalmi bevételek												
H4. Munkács bevételek		1 424 000		1 810 242					284 300 000	328 567 181	284 300 000	328 567 181
H5. Felhalmozási bevételek									92 603 566	94 777 164	120 179 566	123 487 992
H6. Munkács celi átvett pénzeszközök									10 799 000	2 729 512	10 799 000	2 729 512
H7. Felhalmozási celi átvett pénzeszközök												
H1-7. Költségvetési bevételek		1 424 000	1 810 242	2 641 000	2 022 317	10 339 000	13 773 109	13 172 000	1 499 266 269	1 348 681 415	1 526 842 269	1 377 392 243
H8. Finanszírozási bevételek		24 011 926	19 431 001	32 389 021	23 789 346	312 538 044	237 053 876	199 004 532	149 768 613	150 046 060	214 245 137	164 175 137
Munkács		430 409	430 409	847 337	817 337	6 537 624	6 537 624	6 385 647	150 046 060	150 046 060		
- Helyi önkormányzatok támogatás		23 581 487	19 000 592	31 541 684	22 972 009	311 000 420	230 496 252	192 629 905	143 454 966			
- Helyi									50 000 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H1-8)		25 435 956	21 241 243	35 030 021	25 791 663	327 877 044	250 806 985	212 176 552	1 699 312 329	1 498 727 475	1 741 087 406	1 957 441 139