

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2017. január 20-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. november 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	87 %
Madarász József Városi Könyvtár	79 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	83 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	82 %

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


	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	93 %	86 %
Madarász József Városi Könyvtár	90 %	64 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	89 %	79 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	88 %	65 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	89 %	86 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	140 %
Madarász József Városi Könyvtár	78 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	136 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	85 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	95 %

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, 2017. január 5.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadások és bevételei előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hírszolgálat		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zenei Övanda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	14 888 020	12 662 068	15 012 200	12 203 997	173 108 000	139 645 796	125 451 500	102 766 379	236 012 606	192 056 598	564 472 326	459 334 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 073 467	3 416 098	4 077 484	3 218 641	49 376 420	41 121 314	35 972 405	28 759 811	39 432 374	32 618 942	132 932 150	109 134 806
K3. Dolgozói kiadások	6 268 469	4 835 353	15 659 106	9 779 085	105 392 624	73 448 660	47 845 647	28 028 644	349 295 097	290 736 445	524 460 943	406 828 187
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									49 033 060	36 451 314	49 033 060	36 451 314
K5. Egyéb működési célú kiadások	206 000	193 971	281 231	281 231			2 907 000	223 865	366 206 218	281 415 599	366 206 218	281 415 599
K6. Beruházási kiadások									60 683 500	21 780 731	64 077 731	22 479 798
K7. Felújítások									3 605 255	10 566 221	3 605 255	10 566 221
K8. Egyéb felhalmozási célú 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	865 625 850	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	159 778 699	1 699 312 329	1 260 058 667	1 741 087 406	1 720 643 580
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 111 563 703	922 607 558	1 111 563 703	922 607 558
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3. Közhatalmi bevételek	1 424 000	1 810 242	2 641 000	2 022 317	10 339 000	13 773 109	13 172 000	11 105 160	284 300 000	328 567 181	284 300 000	328 567 181
B4. Működési bevételek									92 603 566	94 777 164	120 179 566	123 487 992
B5. Felhalmozási bevételek									10 799 000	2 729 512	10 799 000	2 729 512
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	1 424 000	1 810 242	2 641 000	2 022 317	10 339 000	13 773 109	13 172 000	11 105 160	1 499 266 269	1 348 681 415	1 526 842 269	1 377 392 243
B8. Finanszírozási bevételek									200 046 060	150 046 060	214 245 137	164 175 137
Mutatóváltás	430 469	430 469	847 337	847 337	6 537 624	6 537 624	6 383 647	6 313 647	150 046 060	150 046 060	150 046 060	150 046 060
- Irányításközpont támogatás	23 581 487	19 000 532	31 541 684	22 922 009	311 000 420	230 496 252	192 620 905	143 454 966	50 000 000			
- Hely												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	25 435 956	21 241 243	35 030 021	25 791 663	327 877 044	260 806 985	212 176 552	160 873 773	1 699 312 329	1 498 727 475	1 741 087 406	1 957 441 139

Ft-ban