

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2017. március 10-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. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölesőde	100 %
Madarász József Városi Könyvtár	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	100 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	100 %

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


	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölesőde	100 %	100 %
Madarász József Városi Könyvtár	99 %	100 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	100 %	100 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	99 %	100 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	92 %	87 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölesőde	85 %
Madarász József Városi Könyvtár	99 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	82 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	98 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	106 %

<b>2016. évi általános tartalék alakulása:</b>	<b>5.500.000 Ft</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>1.209.245 Ft</b>

Sárbogárd, 2017. február 27.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző



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

	Sárbogárdi Hőszektör		Madtarasz, Tócsa Város		Sárbogárdi Zongoraváros		Sárbogárdi Belváros		Sárbogárdi Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	feljelölés	előirányzat	feljelölés	előirányzat	feljelölés	előirányzat	feljelölés	előirányzat	feljelölés	előirányzat	feljelölés
K1. Személyi juttatások	15 300 275	15 300 275	14 993 571	14 858 336	169 526 670	169 526 670	123 049 816	122 115 631	249 067 177	249 067 177	571 937 509	551 473 791
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 167 103	4 167 103	4 095 736	4 045 467	49 301 844	49 301 844	36 712 875	35 476 639	42 754 153	39 045 271	137 051 711	132 026 244
K3. Belföldi kiadások	5 964 810	5 964 810	11 677 470	11 676 670	92 897 909	92 897 909	35 041 853	35 041 853	435 587 065	375 996 169	581 150 007	521 467 402
K4. Ellátások, pénzügyi juttatások									49 930 402	49 930 402	49 930 402	49 930 402
K5. Egyéb működési célú kiadások							233 865	233 865	370 112 146	339 450 452	370 112 146	339 450 452
K6. Beruházási kiadások	103 971	103 971	440 191	440 191					62 377 309	60 367 399	63 253 336	61 165 336
K7. Felújítások									12 092 146	12 092 146	12 092 146	12 092 146
K8. Egyéb felújítási célú kiadások												
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>25 626 159</b>	<b>25 626 159</b>	<b>31 206 968</b>	<b>31 020 664</b>	<b>311 726 423</b>	<b>311 726 423</b>	<b>195 008 409</b>	<b>192 838 008</b>	<b>1 221 921 298</b>	<b>1 106 404 579</b>	<b>1 785 489 257</b>	<b>1 667 615 833</b>
K9. Finanszírozási kiadások									347 241 291	310 941 508	36 299 723	310 941 508
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>25 626 159</b>	<b>25 626 159</b>	<b>31 206 968</b>	<b>31 020 664</b>	<b>311 726 423</b>	<b>311 726 423</b>	<b>195 008 409</b>	<b>192 838 008</b>	<b>1 769 162 589</b>	<b>1 617 346 147</b>	<b>1 821 788 980</b>	<b>2 178 557 401</b>
L1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről							3 404 973	3 404 973	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
L2. Közhatalmi bevételek									342 806 472	424 575 032	342 806 472	424 575 032
L3. Munkaadói bevételek	2 420 657	2 065 034	2 117 211	2 080 274	18 138 406	14 737 683	12 288 000	12 033 083	102 557 955	108 317 013	137 530 629	136 453 107
L4. Felújítási bevételek									2 748 004	2 748 004	2 748 004	2 748 004
L5. Felújítási célú pénzeszközök												
L6. Munkaadói célú pénzeszközök									49 667	49 667	49 667	49 667
L7. Felújítási célú pénzeszközök												
<b>L1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>2 420 657</b>	<b>2 065 034</b>	<b>2 117 211</b>	<b>2 080 274</b>	<b>18 188 073</b>	<b>14 807 350</b>	<b>15 692 973</b>	<b>15 438 056</b>	<b>1 569 116 529</b>	<b>1 653 844 147</b>	<b>1 607 543 833</b>	<b>1 688 234 881</b>
L8. Finanszírozási bevételek	23 197 102	23 197 102	29 089 757	29 089 757	293 538 330	293 538 330	179 315 436	179 245 436	200 046 060	130 046 000	330 092 060	330 092 060
Működési	430 469	430 469	847 337	847 337	6 537 624	6 537 624	6 383 047	6 313 647	130 046 060	130 046 060	214 245 137	164 175 137
L9. Hosszú távú támogatások	23 760 633	22 766 633	28 242 420	28 242 420	287 000 726	287 000 726	172 931 789	172 931 789				
L10. Hosszú távú támogatások									50 000 000	50 000 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L1-8)</b>	<b>25 626 159</b>	<b>25 262 156</b>	<b>31 206 968</b>	<b>31 170 031</b>	<b>311 726 423</b>	<b>308 345 700</b>	<b>195 008 409</b>	<b>194 683 492</b>	<b>1 769 162 589</b>	<b>1 803 890 207</b>	<b>1 821 788 970</b>	<b>2 363 351 586</b>

Füzet