

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS
 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2017. október 13-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 2017. január 1. - 2017. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	67 %
Madarász József Városi Könyvtár	64 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	61 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	71 %

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

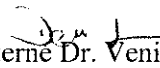
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	69 %	52 %
Madarász József Városi Könyvtár	75 %	46 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	61 %	66 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	70 %	65 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	56 %	51 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	51 %
Madarász József Városi Könyvtár	55 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	145 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	27 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	87 %

2017. évi általános tartalék alakulása:	5.500.000 Ft
10/2017.(V.04.) önkormányzati rendelet	55.095.697 Ft
- helyi közlekedés támogatás	-183.000 Ft
- tanuszoda felmerült ktg	-787.325 Ft
- közművelődési támogatás elszámolás 2015. évi	-68.236 Ft
Összesen:	59.557.136 Ft

Sárbogárd, 2017. szeptember 6.


Demeter Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadásai és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hírszövetség		Médiaszj József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárdi Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	18 565 164	12 911 345	11 822 550	8 872 817	194 210 917	119 157 481	131 783 376	93 446 272	244 087 091	138 002 477	590 375 893	372 390 392
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 352 213	2 919 669	2 663 066	2 012 430	46 494 069	28 472 733	31 874 460	20 664 297	36 005 714	48 414 692	126 176 084	74 483 861
K3. Belföldi kiadások	8 150 312	4 237 057	13 770 367	6 330 393	106 019 273	69 911 517	41 294 798	27 021 138	484 895 944	248 043 112	695 495 422	353 543 237
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									40 800 000	25 866 492	40 800 000	25 866 492
K5. Egyéb működési célú kiadások									330 421 587	161 433 942	328 365 816	161 433 942
K6. Beruhozási kiadások									1 080 222 589	30 966 416	34 097 814	31 625 827
K7. Felújítások		54 900			411 480				11 835 518	23 426 288	11 835 518	23 426 288
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	31 142 689	20 123 061	28 255 983	17 215 640	347 135 730	217 541 771	207 859 544	141 736 148	2 230 068 443	648 183 389	1 731 146 547	1 044 800 009
K9. Finanszírozási kiadások									629 322 739	403 736 850	11 130 212	403 736 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31 142 689	20 123 061	28 255 983	17 215 640	347 135 730	217 541 771	207 859 544	141 736 148	2 859 391 182	1 051 920 239	1 742 276 759	1 448 536 859
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 175 600 520	898 396 753	1 085 430 055	808 390 753
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 049 059 255	1 489 633 485	1 489 633 485	1 480 633 485
B3. Közhatalmi bevételek									300 437 067	165 965 397	300 437 067	165 965 397
B4. Működési bevételek	2 522 132	1 295 836	2 589 000	1 419 210	5 885 923	8 556 214	13 327 000	3 625 596	89 211 015	77 172 134	111 261 470	92 068 990
B5. Felhalmozási bevételek									10 799 492	5 644 324	10 799 492	5 644 324
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	2 522 132	1 295 836	2 589 000	1 419 210	5 885 923	8 556 214	13 327 000	3 625 596	2 627 107 358	2 636 815 097	1 507 928 084	2 651 711 953
B8. Finanszírozási bevételek	28 620 857	18 829 545	25 666 983	16 484 058	341 249 807	209 621 599	195 532 544	138 708 012	432 283 824	232 283 824	234 348 675	234 348 675
- Maradvány			149 367	149 367			1 915 484	1 915 484				
- Irányított szervezeti támogatás	28 068 564	18 829 545	25 517 616	16 334 691	341 249 807	209 621 599	193 617 060	136 792 528				
- Hitel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31 142 689	20 123 381	28 255 983	17 903 268	347 135 730	218 177 813	208 859 544	142 333 608	2 859 391 182	2 636 815 097	1 742 276 759	3 035 355 167

ft-ban