

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2018. január 19-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. november 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	89 %
Madarász József Városi Könyvtár	79 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	84 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	89 %

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

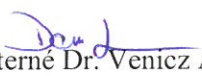
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	87 %	67 %
Madarász József Városi Könyvtár	85 %	53 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	88 %	80 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	93 %	78 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	38 %	56 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	64 %
Madarász József Városi Könyvtár	84 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	126 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	89 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	107 %

<b>2017. évi általános tartalék alakulása:</b>	<b>5.500.000 Ft</b>
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
- normatív lemondás és pótigénylés	8.396.201 Ft
- óvodaped. munkáját segítő tám.	7.606.909 Ft
- minimálbéremelés és pm. bérkieg.tám.	7.454.539 Ft
- felmerült költségek fedezetére	-4.712.578 Ft
- Ped.életpályamodell bérköltsége	-1.713.231 Ft
- ÁFA visszatérítés	4.612.000 Ft
- Ingatlan vételár	-1.195.360 Ft
- helyi közlekedés támogatása	1.286.000 Ft
- 172/2017.(X.13.) kth.	-100.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>81.191.616 Ft</b>

Sárbogárd, 2018. január 5.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző

