

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2018. február 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 2017. január 1. - 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	98 %
Madarász József Városi Könyvtár	82 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	96 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	100 %

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


	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	99 %	76 %
Madarász József Városi Könyvtár	98 %	63 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	97 %	97 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	105 %	87 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	65 %	67 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	67 %
Madarász József Városi Könyvtár	87 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	135 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	107 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	120 %

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
- 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
Összesen:	81.191.616 Ft

Sárbogárd, 2018. január 31.


Demeterne Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Az egységes rovattrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hátsóvirág Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengo Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	19 267 287	19 162 530	12 167 847	12 094 468	195 651 457	187 817 073	131 910 776	137 853 854	270 673 753	219 708 641	625 690 554	576 636 566
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 506 678	4 462 536	2 739 031	2 576 012	46 810 982	46 461 010	31 902 488	33 613 307	43 065 463	32 439 569	128 323 973	119 552 434
K3. Dologi kiadások	8 150 312	6 228 738	15 359 835	9 602 002	106 039 273	102 829 702	41 294 708	36 078 803	572 114 027	382 463 181	701 236 687	537 202 426
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									40 800 000	39 233 946	40 800 000	39 233 946
K5. Egyéb működési célú kiadások									356 336 203	256 322 867	351 557 509	256 322 867
K6. Beruházási kiadások									1 856 469 476	35 433 904	1 527 534 917	36 960 147
K7. Felújítások	75 000	54 900		464 982	411 480	367 960	2 907 000	638 401	23 426 258	23 426 258	23 426 258	23 426 258
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	31 999 277	29 908 704	30 266 713	24 737 464	348 913 192	337 475 745	208 014 972	208 184 365	3 162 885 180	989 028 366	3 998 569 898	1 589 334 644
K9. Finanszírozási kiadások									629 490 947	610 761 293	40 317 699	610 761 293
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31 999 277	29 908 704	30 266 713	24 737 464	348 913 192	337 475 745	208 014 972	208 184 365	3 792 376 127	1 599 789 659	3 438 887 597	2 200 095 937
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					20 000	20 000			1 324 762 002	1 336 687 610	1 273 600 605	1 336 707 610
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 823 643 774	1 825 143 774	1 491 315 735	1 825 143 774
B3. Közhatalmi bevételek									300 437 067	342 551 486	300 437 067	342 551 486
B4. Működési bevételek	2 522 132	1 700 187	2 589 000	2 262 909	10 497 923	14 133 228	13 327 000	14 247 359	98 449 968	118 419 676	126 386 023	150 763 359
B5. Felhalmozási bevételek									10 799 492	5 681 492	10 799 492	5 681 492
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									2 000 000		2 000 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	2 522 132	1 700 187	2 589 000	2 262 909	10 517 923	14 153 228	13 327 000	14 247 359	3 560 092 303	3 628 484 038	3 204 538 922	3 660 847 721
B8. Finanszírozási bevételek	29 477 145	28 707 545	27 677 713	24 716 666	338 395 269	323 377 347	195 687 072	195 706 887	232 283 824	232 283 824	234 348 675	234 348 675
Maradvány			149 367	149 367			1 915 484	1 915 484				
- Irányítási célú támogatás	29 201 149	28 707 545	27 528 346	22 567 299	338 395 269	323 377 347	193 772 488	193 791 403				
- Hitel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31 999 277	30 407 732	30 266 713	24 979 575	348 913 192	337 530 575	209 014 972	209 954 246	3 792 376 127	3 628 484 038	3 438 887 597	4 231 356 166

Ft-ban