

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. május 11 -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 2018. január 1. - 2018. március 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	15 %
Madarász József Városi Könyvtár	25 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	21 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	22 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	24 %	26 %
Madarász József Városi Könyvtár	25 %	17 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	23 %	20 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	23 %	24 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	57 %	21 %


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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	40 %
Madarász József Városi Könyvtár	3 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	90 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	22 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	38 %

2018. évi általános tartalék alakulása:

5.500.000 Ft

Sárbogárd, 2018. január 31.


Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Az egységes rovarendszerint a kiemelt kiadásai és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Harslávirág Bolcsőde		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	20 880 894	5 064 920	13 768 535	3 422 509	202 648 008	45 066 637	148 779 955	33 580 094	61 004 549	491 742 672	148 138 709	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 203 195	1 026 917	2 758 243	735 689	44 409 299	10 648 783	32 291 969	7 303 159	8 521 518	100 327 487	28 236 066	
K3. Dologi kiadások	7 635 000	1 956 261	12 347 840	2 092 895	92 899 269	18 230 795	40 203 000	9 668 839	59 459 852	445 675 216	91 408 642	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									44 000 000	44 000 000	11 239 948	
K5. Egyéb működési célú kiadások									281 202 937	63 735 380	63 735 380	
K6. Beruházási kiadások	27 000				406 400		2 907 000	311 982	3 001 627	7 102 400	3 313 609	
K7. Felújítások	20 000 000								13 786 520	33 786 520	8 703 117	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	52 746 089	8 048 098	28 874 618	6 251 093	340 362 976	73 946 215	224 181 924	50 864 074	215 665 991	1 403 837 232	354 775 471	
K9. Finanszírozási kiadások									2 167 000	8 668 000	2 167 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	52 746 089	8 048 098	28 874 618	6 251 093	340 362 976	73 946 215	224 181 924	50 864 074	217 832 991	1 412 505 232	356 942 471	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								6 212 168	425 921 268	973 747 148	432 133 436	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3. Közhatalmi bevételek	689 382	280 078	2 566 000	8 035	3 679 504	3 327 984	12 127 000	2 640 051	311 000 000	311 000 000	123 011 008	
B4. Működési bevételek									95 190 274	114 252 160	42 894 279	
B5. Felhalmozási bevételek												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 799 492	10 799 492	27 873	
B1-7. Költségvetési bevételek	689 382	280 078	2 566 000	8 035	3 679 504	3 327 984	12 127 000	8 852 219	1 390 736 914	1 409 798 800	1 163 000	
B8. Finanszírozási bevételek	52 056 707	7 779 000	26 308 618	6 500 675	336 683 472	70 982 013	212 054 924	47 068 965	2 706 432	2 706 432	619 945 201	
- Maradvány	52 056 707	7 779 000	26 308 618	6 500 675	336 683 472	70 982 013	212 054 924	47 068 965				
- Hitel									2 706 432			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	52 746 089	8 059 078	28 874 618	6 508 710	340 362 976	74 309 997	224 181 924	55 921 184	1 393 443 346	1 412 505 232	752 275 854	

Ft-ban