

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

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2018. augusztus 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 2018. január 1. - 2018. június 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	29 %
Madarász József Városi Könyvtár	44 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	44 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	47 %

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

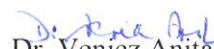
	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	50 %	48 %
Madarász József Városi Könyvtár	50 %	36 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	46 %	44 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	49 %	43 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	41 %	38 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	129 %
Madarász József Városi Könyvtár	31 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	184 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	25 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	63 %

<b>2018. évi általános tartalék alakulása:</b>	<b>5.500.000 Ft</b>
2016. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség	-1.594.810Ft
Könyvtár rendszergazda díj	-1.200.000 Ft
Óvópedagógus kiegészítő támogatás	735.168 Ft
Játszóterei játékok karbantartása	-1.059.180 Ft
Bölcsőde csőtörés	-203.200 Ft
Pénzmaradvány	232.269.727 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>234.447.705 Ft</b>

Sárbogárd, 2018. július 25.

  
 Dr. Venicz Anita  
 jegyző



**Sárbogárd Város önkormányzatának 2018. évi költségvetése**  
**Az egységes rovattrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként**

	Sárbogárdi Hírszavirág		Madarász József Városi		Sárbogárdi Zengo Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	21 134 035	10 565 158	14 311 479	7 132 782	202 714 153	92 764 975	154 767 174	75 534 961	277 907 151	115 033 899	670 833 992	301 031 775
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251 912	2 100 130	2 864 517	1 495 742	44 420 804	21 096 619	33 485 545	16 392 296	42 954 777	16 106 158	127 977 355	57 190 945
K3. Dologi kiadások	7 846 183	3 511 145	13 857 951	4 783 338	94 025 231	40 907 093	42 111 257	18 179 391	524 603 749	198 404 148	682 444 371	265 785 715
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									44 000 000	16 944 963	44 000 000	16 944 963
K5. Egyéb működési célú kiadások	27 000				406 400	72 790	3 288 000	1 174 620	518 505 786	131 321 082	518 505 786	131 321 082
K6. Beruházási kiadások	20 000 000								1 828 393 473	82 865 250	1 832 114 873	84 112 660
K7. Felújítások									43 205 242		63 205 242	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>53 259 130</b>	<b>16 176 433</b>	<b>31 033 947</b>	<b>13 411 862</b>	<b>341 566 588</b>	<b>154 842 077</b>	<b>233 651 976</b>	<b>111 281 268</b>	<b>3 279 570 178</b>	<b>560 675 500</b>	<b>3 939 081 819</b>	<b>856 387 140</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>									671 788 137	311 754 092	8 668 000	311 754 092
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>53 259 130</b>	<b>16 176 433</b>	<b>31 033 947</b>	<b>13 411 862</b>	<b>341 566 588</b>	<b>154 842 077</b>	<b>233 651 976</b>	<b>111 281 268</b>	<b>3 951 358 315</b>	<b>872 429 592</b>	<b>3 947 749 819</b>	<b>1 168 141 232</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							6 212 168	6 212 168	1 211 087 261	698 951 190	1 217 299 429	705 163 358
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									22 061 805	56 188 606	22 061 805	56 188 606
B3. Közhatalmi bevételek	689 382	892 509							311 000 000	187 853 020	311 000 000	187 853 020
B4. Működési bevételek			2 566 000	787 009	3 679 504	6 781 842			104 378 531	65 531 818	123 440 417	77 054 930
B5. Felhalmozási bevételek									10 799 492	72 771	10 799 492	72 771
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>689 382</b>	<b>892 509</b>	<b>2 566 000</b>	<b>787 009</b>	<b>3 679 504</b>	<b>6 781 842</b>	<b>18 339 168</b>	<b>9 273 920</b>	<b>1 659 327 089</b>	<b>1 009 854 405</b>	<b>1 684 601 143</b>	<b>1 027 589 685</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 569 748</b>	<b>15 350 617</b>	<b>28 467 947</b>	<b>12 775 768</b>	<b>337 887 084</b>	<b>148 102 462</b>	<b>215 312 808</b>	<b>102 258 675</b>	<b>2 292 031 226</b>	<b>2 292 031 226</b>	<b>2 706 432</b>	<b>2 294 185 983</b>
- Maradvány		7 983	310 111	310 111	66 782	66 782	1 769 881	1 769 881	2 292 031 226	2 292 031 226		2 294 185 983
- Innyitászervi támogatás	52 561 765	15 342 634	28 157 836	12 465 657	337 820 302	148 035 680	213 542 927	100 488 794				
- Helyi												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>53 259 130</b>	<b>16 243 126</b>	<b>31 033 947</b>	<b>13 562 777</b>	<b>341 566 588</b>	<b>154 884 304</b>	<b>233 651 976</b>	<b>111 532 595</b>	<b>3 951 358 315</b>	<b>3 301 885 631</b>	<b>1 687 307 575</b>	<b>3 598 108 433</b>