

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

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2019. 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 2018. január 1. - 2018. november 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	83 %
Madarász József Városi Könyvtár	76 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	83 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	90 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	88 %	67 %
Madarász József Városi Könyvtár	89 %	59 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	87 %	77 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	90 %	77 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	71 %	73 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	103 %
Madarász József Városi Könyvtár	60 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	137 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	93 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	111 %

<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
2017. évi normatíva pótigénylés	866.377 Ft
Bölcsőde felújítás, csoportszoba kialakítás	-35.739.253 Ft
Bölcsőde vásárolt ételmezés	-341.986 Ft
Óvoda csoportszoba kialakítás	-2.214.428 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>197.018.415 Ft</b>

Sárbogárd, 2019. január 4.

Dr. Venicz Anita  
jegyző



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

	Sárbogárdi Hírszolgáltató		Madarász József Városi		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	23 450 434	20 762 200	14 742 278	13 173 888	205 303 462	178 901 789	1 588 143 789	1 42 412 309	304 516 395	217 390 844	706 156 358	572 641 030
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 703 611	4 108 355	2 948 527	2 507 903	44 935 019	39 046 068	34 156 233	30 204 120	45 645 198	30 331 657	132 388 588	106 258 103
K3. Dologi kiadások	8 816 069	6 048 714	13 857 951	8 123 707	94 845 719	72 826 662	41 859 489	32 159 036	553 389 828	406 529 159	712 709 036	525 687 278
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									44 000 000	33 635 812	44 000 000	33 635 812
K5. Egyéb működési célú kiadások									479 423 611	247 986 381	479 423 611	247 986 381
K6. Beruházási kiadások	314 560	238 051			1 800 340	1 700 776	3 288 000	1 247 243	1 822 009 903	1 48 463 871	1 827 412 803	151 649 941
K7. Felújítások									96 407 986	99 412 229	96 407 986	99 412 229
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>37 284 674</b>	<b>31 157 320</b>	<b>31 548 756</b>	<b>23 865 498</b>	<b>346 884 540</b>	<b>292 475 295</b>	<b>237 447 511</b>	<b>206 022 708</b>	<b>3 345 392 921</b>	<b>1 183 749 953</b>	<b>3 998 558 402</b>	<b>1 737 270 774</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>37 284 674</b>	<b>31 157 320</b>	<b>31 548 756</b>	<b>23 865 498</b>	<b>346 884 540</b>	<b>292 475 295</b>	<b>237 447 511</b>	<b>206 022 708</b>	<b>4 007 275 887</b>	<b>1 754 113 666</b>	<b>4 038 263 709</b>	<b>2 307 654 487</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									661 882 966	570 363 713	39 705 307	570 363 713
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 267 004 833	1 183 288 688	1 273 270 112	1 189 553 967
B3. Közhatalmi bevételek									22 061 805	56 188 006	22 061 805	56 188 006
B4. Működési bevételek	1 144 382	1 175 594	2 566 000	1 538 670	6 730 449	9 236 176	12 127 000	11 268 451	311 000 000	320 366 191	311 000 000	320 366 191
B5. Felhalmozási bevételek									104 378 531	115 644 575	126 946 362	138 863 466
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									10 799 492	28 431 354	10 799 492	28 431 354
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 144 382</b>	<b>1 175 594</b>	<b>2 566 000</b>	<b>1 538 670</b>	<b>6 730 449</b>	<b>9 236 176</b>	<b>18 392 279</b>	<b>17 533 730</b>	<b>1 715 244 661</b>	<b>1 705 244 414</b>	<b>1 744 077 771</b>	<b>1 734 728 584</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 140 292</b>	<b>30 084 350</b>	<b>28 982 756</b>	<b>22 535 118</b>	<b>340 154 091</b>	<b>283 298 828</b>	<b>219 055 232</b>	<b>196 896 767</b>	<b>2 292 031 226</b>	<b>2 292 031 226</b>	<b>2 294 185 938</b>	<b>2 294 185 938</b>
- Maradvány	7 938	7 938	310 111	310 111	66 782	66 782	1 769 881	1 769 881	2 292 031 226	2 292 031 226	2 294 185 938	2 294 185 938
- Irányításközi támogatás	36 132 354	30 076 367	28 672 645	22 225 007	340 087 309	283 232 046	217 285 351	195 126 886				
- Hitel												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>37 284 674</b>	<b>31 259 944</b>	<b>31 548 756</b>	<b>24 073 788</b>	<b>346 884 540</b>	<b>292 535 004</b>	<b>237 447 511</b>	<b>214 430 497</b>	<b>4 007 275 887</b>	<b>3 997 275 640</b>	<b>4 038 263 709</b>	<b>4 559 574 873</b>

Ft-ban