

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

E L Ő T E R J E S Z T É S
 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2015. november 13-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 2015. január 1. - 2015. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	77 %
Madarász József Városi Könyvtár	51 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	68 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	69 %

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

	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	76 %	74 %
Madarász József Városi Könyvtár	58 %	45 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	73 %	61 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	77 %	51 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	60 %	70 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	73 %
Madarász József Városi Könyvtár	85 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	72 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	68 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	76 %

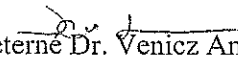
2015. évi általános tartalék alakulása: 5.500.000 Ft

24/2015. (VI.24.) önkormányzat rendelet alapján:

- Pusztægres-Sárhatvan ívóvíz ellátás jav.	486.000 Ft
- Polgármester szabadság megváltás	- 1.357.000 Ft
- Költségvetési maradvány	7.885.000 Ft
- Közfoglalkoztatott programok önrésze	- 4.339.000 Ft
- Képviselő-testület tiszteletdíj emelés.	- 2.639.000 Ft
- Polgármester illetményének emelése	- 912.000 Ft
- Étkezési program díja	- 64.000 Ft
- Műfüves pálya karbantartási ktg.	- 316.000 Ft
- Közbeszerzési díj energetikai pályázat	- 1.524.000 Ft
- Kártérítés bírósági döntés alapján	- 750.000 Ft
- Közfoglalkoztatott programok önrésze	- 1.666.000 Ft
- Közbeszerzési díj energiah.pály.mód.	1.524.000 Ft

Összesen: 1.828.000 Ft

Sárbogárd, 2015. november 4.


Demeter Dr. Venicz Anita
jegyző



