

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. november 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 2016. január 1. - 2016. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	72 %
Madarász József Városi Könyvtár	66 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	69 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	71 %

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


	személyi kiadás járulékkal	dologi kiadás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	74 %	71 %
Madarász József Városi Könyvtár	73 %	59 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	73 %	68 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	74 %	54 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	73 %	78 %

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	122 %
Madarász József Városi Könyvtár	75 %
Sárbogárdi Zengő Óvoda	106 %
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	84 %
Sárbogárd Város Önkormányzat	82 %

2016. évi általános tartalék alakulása:	5.500.000 Ft
12/2016. (V.25.) önkormányzat rendelet alapján:	
- Közfoglalkoztatott programok önrésze.	-2.695.000 Ft
18/2016. (VIII.25.) önkormányzat rendelet alapján:	
- Könyvtár 2 fő foglalkoztatott szept.1-től	-982.980 Ft
- Bölcsőde 1 fő főiskola végzettség	-612.775 Ft
Összesen:	1.209.245 Ft

Sárbogárd, 2016. november 28.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Az egységes rovarendszerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft-ban

	Sárbogárdi Hírszolgáltató		Művelődési Központ		Sárbogárdi Zenei Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatások	14 438 205	11 343 005	14 944 600	10 873 558	173 035 000	125 685 100	92 444 110	125 251 700	234 416 000	171 623 231	562 085 505	411 969 004
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 016	3 076 022	4 059 232	2 969 122	49 356 710	36 554 594	26 214 050	35 918 459	39 001 290	29 037 612	132 287 707	97 851 400
K3. Dologi kiadások	6 268 469	4 433 580	15 820 036	9 303 230	104 392 624	70 832 243	47 845 647	25 655 252	344 004 795	267 529 901	518 331 571	377 844 206
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									49 033 060	29 636 278	49 033 060	29 636 278
K5. Egyéb működési célú kiadások									362 381 516	255 914 020	362 381 516	255 914 020
K6. Beruházási kiadások	206 000	169 897	40 301	40 301					60 136 500	21 249 687	63 289 801	21 683 750
K7. Felújítások									3 605 255	938 739	3 605 255	938 739
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	24 864 690	19 022 504	34 864 169	23 276 211	326 784 334	233 071 937	211 922 806	144 537 277	1 092 578 416	775 919 468	1 691 014 415	1 195 827 397
K9. Finanszírozási kiadások									594 040 645	394 432 817	36 299 723	394 432 817
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	24 864 690	19 022 504	34 864 169	23 276 211	326 784 334	233 071 937	211 922 806	144 537 277	1 686 619 061	1 170 352 285	1 727 314 138	1 590 260 214
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 106 586 201	834 939 741	1 106 586 201	834 939 741
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3. Közhatalmi bevételek												
B4. Működési bevételek	1 424 000	1 740 055	2 561 000	1 923 334	9 339 000	9 929 133	13 172 000	11 081 264	283 500 000	318 760 024	283 500 000	318 760 024
B5. Felhalmozási bevételek									85 687 800	64 686 368	112 183 800	89 360 154
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									10 799 000	2 720 221	10 799 000	2 720 221
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	1 424 000	1 740 055	2 561 000	1 923 334	9 339 000	9 929 133	13 172 000	11 081 264	1 486 573 001	1 221 152 984	1 513 069 001	1 245 826 770
B8. Finanszírozási bevételek	23 440 690	16 038 400	32 303 169	21 682 667	317 445 334	219 792 759	198 750 806	142 970 856	200 046 060	150 046 060	214 245 137	164 175 137
- Maradvány	430 469	430 469	847 337	847 337	6 537 624	6 537 624	6 313 647	6 313 647	150 046 060	150 046 060	150 046 060	150 046 060
- Irányításhoz fordított támogatás	23 010 221	16 507 931	31 455 832	20 835 330	310 907 710	213 255 135	192 367 159	136 657 209				
- Hitel									50 000 000			46 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	24 864 690	18 678 455	34 864 169	23 606 001	326 784 334	229 721 892	211 922 806	154 052 120	1 686 619 061	1 371 199 044	1 727 314 138	1 797 257 512