

## Kenderes Város Polgármesterétől

### ELŐTERJESZTÉS

A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 14.) rendelet módosítására

Tisztelt képviselő-testület!

Kenderes Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

### Kenderes Város Önkormányzata

#### Önkormányzatok működési támogatása

+437 412	Ft	Bérekompenzáció 2017.12. hó - 2018. 05. hó
+870 816	Ft	Kulturális kiegészítő pótlék 02-06. hó
+2 126 172	Ft	Szociális ágazati pótlék 01-06. hó
+37 914 224	Ft	Közfoglalkoztatás 45 fő mezőgazdasági mintaprogram
+8 714 750	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő illegális hulladék mintaprogram
+8 060 248	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő mg. földutak mintaprogram
+8 057 683	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belterületi közutak mintaprogram
+6 717 337	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belvív elvezetés mintaprogram
+13 129 396	Ft	Közfoglalkoztatás 24 fő hagyományos hosszú
+3 709 134	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+2 147 496	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő hosszú
+9 546 998	Ft	Közfoglalkoztatás 23 fő hosszabb
+520 000	Ft	Rezsitámogatás I. körzet
+270 832	Ft	Nyári diákmunka 3 fő
+1 386 840	Ft	Tűzifa támogatás (rezsicsökkentés)
+844 396	Ft	
+729 200	Ft	Támogatás ASP
<b>+105 182 934</b>	<b>Ft</b>	<b>Működési támogatás összesen</b>

#### Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

+1 200 500 000	Ft	Önk. Tulajdonában lévő egyes ingatlanok felújítása
+217 962 099	Ft	Telep felújítás
+12 713 471	Ft	Járdafelújítás
<b>+1 456 450 290</b>	<b>Ft</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás összesen</b>

#### Működési bevételek

+353 060	Ft	Biztosítás
<b>+353 060</b>	<b>Ft</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>

### Finanszírozási bevételek

+4 714 483	Ft	Folyószámlahitel
+24 171 034	Ft	Rövid lejáratú hitel (Művelődési Ház)
<b>+28 885 517</b>	<b>Ft</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>

### Személyi juttatások

+29 590 881	Ft	Közfoglalkoztatás 45 fő mezőgazdasági mintaprogram
+6 408 377	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő illegális hulladék mintaprogram
+5 929 198	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő mg. földutak mintaprogram
+5 919 198	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belterületi közutak mintaprogram
+5 044 253	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belvív elvezetés mintaprogram
+7 826 865	Ft	Közfoglalkoztatás 40 fő hagyományos hosszú
+2 448 895	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+1 956 716	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő hosszú
+2 609 186	Ft	Közfoglalkoztatás 23 fő hosszabb
+2 489 070	Ft	Közmunkából továbbfoglalkoztatottak bére (4 fő)
+270 832	Ft	Nyári diákmunka 3 fő
+729 000	Ft	ASP jutalom
+226 637	Ft	
+2 450	Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 05. hó
<b>+ 71 451 558</b>	<b>Ft</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>

### Munkaadókat terhelő járulékok

+2 885 111	Ft	Közfoglalkoztatás 45 fő mezőgazdasági mintaprogram
+624 817	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő illegális hulladék mintaprogram
+577 122	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő mg. földutak mintaprogram
+577 122	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belterületi közutak mintaprogram
+378 319	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belvív elvezetés mintaprogram
+763 119	Ft	Közfoglalkoztatás 40 fő hagyományos hosszú
+235 475	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+190 780	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő hosszú
+220 993	Ft	Közfoglalkoztatás 23 fő hosszú
+357 520	Ft	Továbbfoglalkoztatottak járuléka
+44 195	Ft	
+478	Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 05. hó
<b>+6 855 051</b>	<b>Ft</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>

### Dologi kiadások

+9 850 897	Ft	Közfoglalkoztatás 45 fő mezőgazdasági mintaprogram
+1 681 556	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő illegális hulladék mintaprogram

+1 563 928	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő mg. földutak mintaprogram
+1 561 363	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belterületi közutak mintaprogram
+1 294 756	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belvív elvezetés mintaprogram
+1 024 764	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+998 461	Ft	Közfoglalkoztatás 40 fő hagyományos hosszú
+520 000	Ft	Rezsitámogatás I. körzet
+2 354 362	Ft	Átvezetés
+10 099 297	Ft	
+341 237	Ft	Közfoglalkoztatás 23 fő hagyományos hosszú
<b>+31 290 621</b>	<b>Ft</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai

+1 386 840	Ft	Szociális tűzifa pótlás
<b>+1 386 840</b>	<b>Ft</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>

#### Egyébműködési kiadás

- 807 666	Ft	Egyéb működési célú támogatások
+6 390 712	Ft	Tartalékba helyezés
-6 390 712	Ft	Tartalék felhasználása
<b>-807 666</b>	<b>Ft</b>	<b>Egyébműködési kiadás_összesen</b>

#### Beruházási kiadások

15 000 000	Ft	Járda Rákóczi út
54 042 532	Ft	Átvezetés felújításból
<b>+69 042 532</b>	<b>Ft</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>

#### Felújítási kiadások

+569 545 659	Ft	Önk. Tulajdonában lévő egyes ingatlanok felújítása
<b>+569 545 659</b>	<b>Ft</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>

#### Finanszírozási kiadások

+600 000 000	Ft	Értékpapír vásárlás
+216 062	Ft	Irányító szervi támogatás Polgármesteri Hivatal
+253 816	Ft	Irányító szervi támogatás Művelődési Ház
+78 223	Ft	Irányító szervi támogatás Könyvtár
+106 236	Ft	Irányító szervi támogatás Városgazdálkodás Kenderes
	Ft	Irányító szervi támogatás Kenderesi Gondozási Központ
<b>601 650 302</b>	<b>Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>

## Polgármesteri Hivatal

### Működési célú támogatás

+1 357 006	Ft	Országgyűlési képviselőválasztás
<b>+1 357 006</b>	<b>Ft</b>	<b>Működési célú támogatás összesen</b>

### Finanszírozási bevétel

+116 817	Ft	Pénzmaradvány felhasználása
+216 062	Ft	Irányítószeri támogatás (kompenzáció 2017.12.-2018. 08.)
<b>+ 332 879</b>	<b>Ft</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>

### Személyi juttatások

+1 071 211	Ft	Országgyűlési képviselőválasztás
+209 018	Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 08. hó
<b>+1 280 279</b>	<b>Ft</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>

### Munkaadót terhelő járulékok

+157 250	Ft	Országgyűlési képviselőválasztás
+28 000	Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 08. hó
<b>+185 250</b>	<b>Ft</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>

### Dologi kiadások

+224 356	Ft	Országgyűlési képviselőválasztás
-161 036	Ft	Átsoportosítás
<b>+63 320</b>	<b>Ft</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>

### Beruházási kiadások

+161 036	Ft	Informatikai eszköz beszerzés
<b>-161 036</b>	<b>Ft</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>

## Móricz Zsigmond Művelődési Ház

### Működési célú támogatás

+2 944 388	Ft	Közfoglalkoztatás
<b>+2 944 388</b>	<b>Ft</b>	<b>Működési célú támogatás összesen</b>

#### Működési célú bevételek

+500 000	Ft	Szolgáltatások ellenértéke
<b>+500 000</b>	<b>Ft</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>

#### Finanszírozási bevétel

+253 816	Ft	Bérekompenzáció 2017.12.-2018.06.
+51 300	Ft	Pénzmaradvány felhasználás
<b>+305 116</b>	<b>Ft</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>

#### Személyi juttatások

+224 859	Ft	Bérekompenzáció, 2017. 12. hó .- 2018. 08. hó
+2 581 069	Ft	Közfoglalkoztatás
+541 000	Ft	Megbízási díj
<b>+3 346 928</b>	<b>Ft</b>	<b>Személyi kiadások összesen</b>

#### Munkaadót terhelő járulékok

+251 654	Ft	Közfoglalkoztatás
+73 122	Ft	Megbízási díj
+70 200	Ft	Bérekompenzáció , kulturális pótlék 2017. 12. hó .- 2018. 08. hó
<b>+394 976</b>	<b>Ft</b>	<b>Járulék összesen</b>

#### Dologi kiadások

+7 600	Ft	Pénzmaradvány felhasználás
<b>+7 600</b>	<b>Ft</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>

### **Városi Könyvtár**

#### Finanszírozási bevétel

+30 849	Ft	Bérekompenzáció 2017.12.-2018. 06.
+47 347	Ft	Intézményi finanszírozás
+26 213	Ft	Pénzmaradvány felhasználása
<b>+104 436</b>	<b>Ft</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>

### Személyi juttatások

+30 849	Ft	Bérekompensáció, 2017. 12. hó .- 2018. 06 hó
<b>+30 489</b>	<b>Ft</b>	<b>Személyi kiadások összesen</b>

### Dologi kiadások

+73 987	Ft	Dologi kiadások
<b>+73 987</b>	<b>Ft</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>

## **Kenderes Városgazdálkodás**

### Finanszírozási bevételek

+391 682	Ft	Irányítószervi támogatás ( bérekompensáció 2017.12.-2018.06.)
<b>+391 682</b>	<b>Ft</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>

### Személyi juttatások

+382 362	Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 06. hó
<b>+382 362</b>	<b>Ft</b>	<b>Személyi kiadások összesen</b>

### Munkaadót terhelő járulékok

9 320	Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 06. hó
<b>+9 320</b>	<b>Ft</b>	<b>Járulék összesen</b>

## **Kenderesi Gondozási Központ**

### Működési támogatás

+1 922 763	Ft	Közfoglalkoztatás
<b>+1 922 763</b>	<b>Ft</b>	<b>Működési támogatás összesen</b>

### Finanszírozási bevételek

+481 054	Ft	Pénzmaradvány felhasználása
<b>+481 054</b>	<b>Ft</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>

### Személyi juttatások

+341 354	Ft	Maradvány felhasználás
+1 922 763	Ft	Közfoglalkoztatás

**+2 215 151 Ft Személyi kiadások összesen**

Munkaadót terhelő járulékok

+179 166 Ft Közfoglalkoztatás

**+179 166 Ft Járulék összesen**

Beruházási Kiadások

+139 700 Ft Maradvány felhasználás

**+139 700 Ft Beruházás összesen**

Kérem a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 14.) rendelet módosításához a csatolt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Kenderes, 2018. november

Pádár Lászlóné  
polgármester