

Kenderes Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 16.) rendelet módosítására

Tisztelt képviselő-testület!

Kenderes Város Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Kenderes Város Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatása

+636 315	Ft	Bérekompenzáció 2016.12. hó - 2017. 05. hó
+733 219	Ft	Kulturális kiegészítő pótlék 02-06. hó
+1 684 360	Ft	Szociális ágazati pótlék 01-06. hó
+47 403 808	Ft	Közfoglalkoztatás 45 fő mezőgazdasági mintaprogram
+17 295 721	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő illegális hulladék mintaprogram
+17 568 166	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő mg. földutak mintaprogram
+17 551 079	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belterületi közutak mintaprogram
+17 546 273	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belvív elvezetés mintaprogram
+44 302 742	Ft	Közfoglalkoztatás 40 fő hagyományos hosszú
+5 737 400	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+10 203 896	Ft	Minimálbérre kiegészítés
+1 001 500	Ft	Polgármester illetményének kiegészítése
+174 472 647	Ft	Működési támogatás összesen

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

+79 448 558	Ft	Katolikus templom felújítás TOP 1.2.1.15.
+29 477 994	Ft	Imaház beruházás TOP 1.2.1.15
+104 414 550	Ft	Zöld város TOP 2.1.2.15
+209 794 022	Ft	Belvív elvezetés TOP 2.1.3.15
+47 084 532	Ft	Konyha berendezés TOP 4.2.1.15
+470 219 656	Ft	Felhalmozási célú támogatás összesen

Finanszírozási bevételek

+1 346 358	Ft	Pénzmaradvány felhasználása
+1 346 358	Ft	Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

+32 915 297	Ft	Közfoglalkoztatás 45 fő mezőgazdasági mintaprogram
+12 816 750	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő illegális hulladék mintaprogram
+12 816 750	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő mg. földutak mintaprogram
+12 816 750	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belterületi közutak mintaprogram
+12 816 750	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belvív elvezetés mintaprogram
+33 202 005	Ft	Közfoglalkoztatás 40 fő hagyományos hosszú
+3 424 249	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+8 131	Ft	Bérmkmpenzáció 2016. 12. hó .- 2017. 05. hó
+120 816 682	Ft	Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelő járulékok

+3 620 683	Ft	Közfoglalkoztatás 45 fő mezőgazdasági mintaprogram
+1 399 838	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő illegális hulladék mintaprogram
+1 409 838	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő mg. földutak mintaprogram
+1 409 838	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belterületi közutak mintaprogram
+1 409 838	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belvív elvezetés mintaprogram
+2 836 524	Ft	Közfoglalkoztatás 40 fő hagyományos hosszú
+807 368	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+1 789	Ft	Bérmkmpenzáció 2016. 12. hó .- 2017. 05. hó
+12 895 716	Ft	Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

+7 829 510	Ft	Közfoglalkoztatás 45 fő mezőgazdasági mintaprogram
+ 3 079 133	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő illegális hulladék mintaprogram
+3 341 578	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő mg. földutak mintaprogram
+3 324 491	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belterületi közutak mintaprogram
+3 337 685	Ft	Közfoglalkoztatás 26 fő belvív elvezetés mintaprogram
+1 025 329	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+1 151 762	Ft	Közfoglalkoztatás 40 fő hagyományos hosszú
-1 875 000	Ft	Átvezetés felújításból (Ultrahangos készülék)
+24 964 488	Ft	Dologi kiadások összesen

Egyébműködési kiadás

+1 364 097	Ft	Normatíva visszafizetés részlet
+11 762 170	Ft	Tartalékba helyezés
+13 126 267	Ft	Egyébműködési kiadás_összesen

Beruházási kiadások

+911 125	Ft	Közfoglalkoztatás 6 fő helyi sajátosságokra épülő
+47 084 532	Ft	Konyhai gépek beszerzése TOP 4.2.1.15
+29 477 994	Ft	Imaház beruházás TOP 1.2.1.15
+209 794 022	Ft	Belvív elvezetés TOP 2.1.3.15

+104 414 550 Ft	Zöld város TOP 2.1.2.15
+100 000 Ft	Átvezetés
+391 782 223 Ft	Beruházási kiadások összesen

Felújítási kiadások

+79 448 558 Ft	Katolikus templom felújítás TOP 1.2.1.15.
+79 448 558 Ft	Felújítási kiadások összesen

Finanszírozási kiadások 6.hó

+230 931 Ft	Irányító szervi támogatás Polgármesteri Hivatal
+751 988 Ft	Irányító szervi támogatás Művelődési Ház
+250 485 Ft	Irányító szervi támogatás Könyvtár
+129 409 Ft	Irányító szervi támogatás Városgazdálkodás Kenderes
+1 641 914 Ft	Irányító szervi támogatás Kenderesi Gondozási Központ
+ 3 004 727 Ft	Finanszírozási kiadások összesen

Polgármesteri Hivatal

Finanszírozási bevétel

+70 779 Ft	Pénzmaradvány felhasználása
+230 931 Ft	Irányítószervi támogatás (kompenzáció 2016.12.-2017. 05.)
+ 301 710 Ft	Finanszírozási bevételek

Személyi juttatások

+292 162 Ft	Személyi juttatások, bérkompenzáció 2016. 12. hó .- 2017. 05. hó
+292 162 Ft	Személyi juttatások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+9 548 Ft	Személyi juttatások, bérkompenzáció 2017. 12. hó .- 2017. 05. hó
+9 548 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok összesen

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Finanszírozási bevétel

+246 904	Ft	Bérekompenzáció 2016.12.-2017.06.
+39 897	Ft	Pénzmaradvány felhasználás
+505 084	Ft	Kulturális pótlék
+791 885	Ft	Finanszírozási bevétel összesen

Személyi juttatások

+631 280	Ft	Bérekompenzáció, kulturális pótlék 2016. 12. hó .- 2017. 06. hó
+631 280	Ft	Személyi kiadások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+135 605	Ft	Bérekompenzáció , kulturális pótlék 2016. 12. hó .- 2017. 06. hó
+135 605	Ft	Járulék összesen

Dologi kiadások

+25 000	Ft	Pénzmaradvány felhasználás
+25 000	Ft	Dologi kiadások összesen

Városi Könyvtár

Működési bevételek

+1 151 000	Ft	Áfa visszatérítés
+1 151 000	Ft	Működési bevételek összesen

Finanszírozási bevétel

+ 22 346	Ft	Bérekompenzáció 2016.12.-2017. 06.
+23 172	Ft	Pénzmaradvány igénybevétele
+228 139	Ft	Kulturális pótlék
+273 657	Ft	Finanszírozási bevétel összesen

Személyi juttatások

+283 193	Ft	Bérekompenzáció, kulturális pótlék, 2016. 12. hó .- 2017. 06. hó
+283 193	Ft	Személyi kiadások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+36 292	Ft	Bérekompensáció , kulturális pótlék, 2016. 12. hó .- 2017. 06.
+36 292	Ft	Járulék összesen

Dologi kiadások

+1 105 172	Ft	Dologi kiadások
+1 105 172	Ft	Dologi kiadások összesen

Kenderes Városgazdálkodás

Finanszírozási bevételek

+129 409	Ft	Irányítószeri támogatás (bérekompensáció 2016.12.-2017.06.)
+129 409	Ft	Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

+178 387	Ft	Bérekompensáció 2016. 12. hó .- 2017. 06. hó
+178 387	Ft	Személyi kiadások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+11 022	Ft	Bérekompensáció 2016. 12. hó .- 2017. 06. hó
+11 022	Ft	Járulék összesen

Beruházási kiadások

+22 000	Ft	Beruházási kiadások
+22 000	Ft	Beruházási kiadás összesen

Kenderesi Gondozási Központ

Működési támogatás

+2 157 136	Ft	Közfoglalkoztatás 2 fő
+2 157 136	Ft	Működési támogatás összesen

Finanszírozási bevételek

+1 641 914	Ft	Szociális ágazati pótlék 6 hó
+388 177	Ft	Maradvány felhasználás
+2 030 091	Ft	Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

+1 943 366	Ft	Közfoglalkoztatás 2 fő
+1 170 518	Ft	Szociális ágazati pótlék 6 hó
+3 113 884	Ft	Személyi kiadások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+389 083	Ft	Közfoglalkoztatás 2 fő
+296 083	Ft	Szociális ágazati pótlék 6 hó
+685 166	Ft	Járulék összesen

Beruházási Kiadások

+388 177	Ft	Maradvány felhasználás
+388 177	Ft	Beruházás összesen

Kérem a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 16.) rendelet módosításához a csatolt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Kenderes, 2017. augusztus 03.

Pádár Lászlóné
polgármester