

Kenderes Városi Önkormányzat  
Polgármesterétől  
5331 Kenderes, Szent István út 56.

## Előterjesztés

Kenderes Városi Önkormányzatának  
2017. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

### Tisztelt Képviselő – testület!

Kenderes Városi Önkormányzat módosított 3/2017. (II.16.) költségvetési rendeletét 2017. első félévében fő kiadás nemenként az alábbiak szerint teljesítette. (1. számú melléklet)

#### Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása:	197 233 263,-Ft	46%
Felhalmozási célú támogatások:	470 219 656,-Ft	100%
Közhatalmi bevételek:	32 701 625,-Ft	35%
Működési bevételek:	84 785 800,-Ft	39%
Felhalmozási bevételek:	655 328,-Ft	48%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>785 595 670,-Ft</b>	<b>65%</b>

#### Kiadások

Személyi juttatások:	167 984 170,-Ft	42%
Munkaadókat terhelő járulékok:	33 590 989,-Ft	48%
Dologi kiadások:	94 564 395,-Ft	42%
Ellátottak pénzbeli juttatása:	7 595 000,-Ft	22%
Egyéb működési célú kiadások:	1 318 425,-Ft	11%
Beruházások:	5 904 617,-Ft	1%
Felújítások:	0,-Ft	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	200 000,-Ft	33%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>311 157 596,-Ft</b>	<b>25%</b>

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs. (2. számú melléklet) A Magyar Államkincstár felé visszafizetési kötelezettsége 6 278 719,-Ft ( Kenderesi Gondozási Központ működési engedély nélküli beindítása miatt ) erre az összegre már nem kérhettünk rendkívüli önkormányzati támogatást mert tárgyévvel megelőző tartozás.

Visszafizetési kötelezettség még 8 538 084,- Ft ( A 2016. január 05.-ig esedékes segélyeket az önkormányzat 2015. december végén kifizette amit az ellenőrzés során Kincstár nem fogadott el teljesítésnek. ) , ezen összeg szerepel a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatási igényünkben, melyről még nem született döntés.

A Településfejlesztési Operatív Programokon elnyert pályázati pénzek megérkeztek az önkormányzat számlájára.

TOP 2.1.3.15. NJ1-2016-00003	Belvíz	209 794 022,-Ft
TOP 4.2.1.15. NJ1-2016-00024	Konyha	47 084 532,-Ft
TOP 2.1.2.15. NJ-12016-00008	Zöld Város	104 414 550,-Ft
TOP 2.1.1.15. NJ-12016-00023	Templom	79 448 558,-Ft
TOP 2.1.3.15. NJ-12016-00013	Imaház	29 477 994,-Ft
<b>Összesen:</b>		<b>470 219 656,-Ft</b>

A kapott támogatás torzítja a teljesítést. Pályázati pénzek nélkül a bevételeket 43%-ra , a kiadásokat 40%-ra teljesítette az önkormányzat és intézményei.

Kérem tájékoztatásom megvitatását, elfogadását.

K e n d e r e s, 2017. augusztus 03.

Pádár Lászlóné  
polgármester

