

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	Bérkompenzáció 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)
+729 200	Ft	Támogatás ASP
+104 338 538 Ft		Működési támogatás összesen

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

+1 200 500 000 Ft		Önk. Tulajdonában lévő egyes ingatlanok felújítása
+12 713 471 Ft		Járdafelújítás
+1 213 213 471 Ft		Felhalmozási célú támogatás összesen

Működési bevételek

+353 060	Ft	Biztosítás
853 060	Ft	Működési bevételek összesen

Finanszírozási bevételek

+11 301 502 Ft	Rövid lejáratú hitel (Művelődési Ház)
+11 301 502 Ft	Finanszírozási bevételek összesen

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 belvíz 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
+2 450 Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 05. hó
+ 71 224 921 Ft	Személyi juttatások összesen

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 belvíz 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
+478 Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 05. hó
+6 810 856 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok

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 belvíz 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
+341 237	Ft	Közfoglalkoztatás 23 fő hagyományos hosszú
+21 191 324	Ft	Dologi kiadások összesen

Egyébműködési kiadás

- 1 242 447	Ft	Egyéb működési célú támogatások
+6 390 712	Ft	Tartalékba helyezés
+5 148 265	Ft	Egyébműködési kiadás_összesen

Beruházási kiadások

54 042 532	Ft	Átvezetés felújításból
+54 042 532	Ft	Beruházási kiadások összesen

Felújítási kiadások

+559 280 939	Ft	Önk. Tulajdonában lévő egyes ingatlanok felújítása
+559 270 939	Ft	Felújítási kiadások összesen

Finanszírozási kiadások

+600 000 000	Ft	Értékpapír vásárlás
+146 156	Ft	Irányító szervi támogatás Polgármesteri Hivatal
+177 456	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
+508 071	Ft	Finanszírozási kiadások összesen

Polgármesteri Hivatal

Működési célú támogatás

+1 357 006	Ft	Országgyűlési képviselőválasztás
+1 357 006	Ft	Működési célú támogatás összesen

Finanszírozási bevétel

+116 817	Ft	Pénzmaradvány felhasználása
+146 156	Ft	Irányítószeri támogatás (kompenzáció 2017.12.-2018. 05.)
+ 262 973	Ft	Finanszírozási bevételek

Személyi juttatások

+1 071 211	Ft	Országgyűlési képviseléválasztás
+139 812	Ft	Bérmunkaadókat terhelő járulékok 2017. 12. hó .- 2018. 05. hó
+1 210 373	Ft	Személyi juttatások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+157 250	Ft	Országgyűlési képviseléválasztás
+28 000	Ft	Bérmunkaadókat terhelő járulékok 2017. 12. hó .- 2018. 05. hó
+9 548	Ft	Munkaadókat terhelő járulékok összesen

Dologi kiadások

+224 356	Ft	Országgyűlési képviseléválasztás
-161 036	Ft	Átcsoportosítás
+63 320	Ft	Dologi kiadások összesen

Beruházási kiadások

+161 036	Ft	Informatikai eszköz beszerzés
-161 036	Ft	Beruházási kiadások összesen

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Működési célú támogatás

+1 432 264	Ft	Közfoglalkoztatás
+1 432 264	Ft	Működési célú támogatás összesen

Működési célú bevételek

+500 000	Ft	Szolgáltatások ellenértéke
+500 000	Ft	Működési célú bevételek összesen

Finanszírozási bevétel

+177 456	Ft	Bérekompenzáció 2017.12.-2018.06.
+51 300	Ft	Pénzmaradvány felhasználás
+228 756	Ft	Finanszírozási bevétel összesen

Személyi juttatások

+148 500	Ft	Bérekompenzáció, 2017. 12. hó .- 2018. 06. hó
+1 240 858	Ft	Közfoglalkoztatás
+541 000	Ft	Megbízási díj
+1 930 358	Ft	Személyi kiadások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+120 984	Ft	Közfoglalkoztatás
+73 122	Ft	Megbízási díj
+28 956	Ft	Bérekompenzáció , kulturális pótlék 2017. 12. hó .- 2018. 06. hó
+135 605	Ft	Járulék összesen

Dologi kiadások

+7 600	Ft	Pénzmaradvány felhasználás
+7 600	Ft	Dologi kiadások összesen

Városi Könyvtár

Finanszírozási bevétel

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

Személyi juttatások

+30 849	Ft	Bérekompenzáció, 2017. 12. hó .- 2018. 06. hó
+30 489	Ft	Személyi kiadások összesen

Dologi kiadások

+73 987	Ft	Dologi kiadások
+73 987	Ft	Dologi kiadások összesen

Kenderes Városgazdálkodás

Finanszírozási bevételek

+391 682	Ft	Irányítószervi támogatás (bérkompenzáció 2017.12.-2018.06.)
+391 682	Ft	Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

+382 362	Ft	Bérkompenzáció 2017. 12. hó .- 2018. 06. hó
+382 362	Ft	Személyi kiadások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

9 320	Ft	Bérkompenzáció 2017. 12. hó .- 2018. 06. hó
+9 320	Ft	Járulék összesen

Kenderesi Gondozási Központ

Működési támogatás

+1 922 763	Ft	Közfoglalkoztatás
+1 922 763	Ft	Működési támogatás összesen

Finanszírozási bevételek

+481 054	Ft	Pénzmaradvány felhasználása
+481 054	Ft	Finanszírozási bevételek összesen

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. augusztus 21.

Pádár Lászlóné
polgármester