

Beszámoló Kenderes Városi Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi gazdálkodásáról

Városi Könyvtár Kenderes

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 6 hó	Várható éves teljesítés
Személyi jellegű kifizetések	9.752.844	9.752.844	4.793.470	9.600.000
Munkaadót terhelő járulékok	1.285.040	1.285.040	633.896	1.300.000
Dologi kiadások	1.310.000	2.321.932	609.241	1.300.000
Összesen	12.347.884	13.359.816	6.036.607	12.200.00
Működési bevételek				243.326
Állami támogatás				1.938.145
Önkormányzat saját forrása				10.018.529

Költségvetési törvény alapján előírt létszám 0 fő, rendelet szerinti foglalkoztatottak létszáma 3 fő.

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 6 hó	Várható éves teljesítés
Személyi jellegű kifizetések	14.390.850	14.390.850	7.167.634	14.300.000
Munkaadót terhelő járulékok	1.898.684	1.898.684	956.172	2.000.000
Dologi kiadások	3.640.000	5.481.566	1.926.806	4.000.000
Összesen	19.929.534	21.771.100	10.050.612	20.300.000
Működési bevételek			803.000	1.500.000
Állami támogatás				7.752.582
Önkormányzat saját forrása				11.047.418

Költségvetési törvény alapján előírt létszám 1 fő, rendelet szerinti foglalkoztatottak létszáma 6 fő.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 6 hó	Várható éves teljesítés
Személyi jellegű kifizetések	79.512.150	80.994.710	33.906.436	80.000.000
Munkaadót terhelő járulékok	10.736.928	10.966.119	4.621.798	11.000.000
Dologi kiadások	7.800.000	21.083.228	4.645.502	10.000.000
Összesen	98.099.078	113.044.057	43.173.736	101.000.000
Működési bevételek				5.982.805
Állami támogatás				95.017.195
Önkormányzat saját forrása				0

Költségvetési törvény alapján előírt létszám 17,29 fő, rendelet szerinti foglalkoztatottak létszáma 17 fő.

A Polgármesteri Hivatal plusz támogatást kapott az országgyűlési választások lebonyolításával és a népszámlálással kapcsolatos plusz feladataival kapcsolatban. Valamint 2.300.000 Ft lesz biztosítva az időközi választások lebonyolítása érdekében.

Kenderes Városgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 6 hó	Várható éves teljesítés
Személyi jellegű kifizetések	37.084.800	37.084.800	17.337.101	35.000.000
Munkaadót terhelő járulékok	5.360.153	5.360.153	2.378.697	4.500.000
Dologi kiadások	15.074.000	15.074.000	8.073.491	18.000.000
Összesen	57.518.953	57.518.953	27.786.289	57.500.000
Működési bevételek			6.911.918	10.000.000
Állami támogatás				20.069.538
Önkormányzat saját forrása				27.430.462

Költségvetési törvény alapján előírt létszám 0 fő, rendelet szerinti foglalkoztatottak létszáma 10 fő.

Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 6 hó	Várható éves teljesítés
Személyi jellegű kifizetések	95.226.121	95.226.121	46.165.737	95.000.000
Munkaadót terhelő járulékok	12.130.937	12.130.937	6.142.783	12.200.000
Dologi kiadások	45.500.500	65.274.026	26.337.183	53.000.000
Összesen	152.857.558	172.631.084	78.645.703	160.200.000
Működési bevételek			21.564.751	43.000.000
Állami támogatás				110.855.790
Önkormányzat saját forrása				6.344.210

Költségvetési törvény alapján előírt létszám nincs szabályozva minden feladat tekintetében, rendelet szerinti foglalkoztatottak létszáma 24 fő.

Kenderes Városi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 6 hó	Várható éves teljesítés
Személyi jellegű kifizetések	153.579.172	153.631.657	83.754.053	167.000.000
Munkaadót terhelő járulékok	20.733.188	20.733.188	10.432.020	20.800.000
Dologi kiadások	76.572.655	161.887.933	58.404.631	110.000.000
Települési támogatások	11.300.000	5.397.001	615.500	1.200.000
Visszafizetési kötelezettség		73.426.135	13.618.585	74.000.000
Egyéb támogatások	8.452.528	4.491.000	450.000	450.000
Beruházások	6.681.000	168.357.071	9.943.613	168.000.000
Felújítások	5.080.000	10.000.000	0	0
Intézményi finanszírozás	292.980.199	293.285.813	144.712.371	293.285.813
Megelőlekezés	10.417.980	10.417.980	10.417.980	10.417.980
Hitelek		76.126.246	30.375.411	90.000.000
Összesen	585.796.722	977.754.024	362.724.164	935.153.793
Központi költségvetés támogatása	134.582.736	144.688.632	87.047.666	144.688.632
Egyéb központi támogatás (TB, közfoglalkoztatás)	117.544.576	195.120.385	39.425.741	90.000.000

Pályázat felhalmozásra		76.067.332	124.359.405	168.000.000
IPA	63.000.000	63.000.000	26.044.027	52.000.000
Egyéb adó	1.500.000	1.500.000	757.871	1.500.000
Működési egyéb bevételek	91.900.000	274.367.430	37.473.721	76.000.000
Ingatlan értékesítés	11.000.000	11.000.000	8.226.919	16.000.000
Hitel felvétel		45.740.835	45.740.835	90.000.000
Előző évi maradvány	4.702.650	4.702.650	4.702.650	4.702.650
Összesen	585.796.722	977.754.024	447.082.721	642.891.282

Az önkormányzat gazdálkodása hiányt mutat. A bevételek nem fedezik a kiadásokat, és a kiadások szerkezeti összetétele sem megfelelő.

Az önkormányzat adóbevételei elmaradnak az előirányzattól, és csak a vállalkozások kerülnek adóztatásra, a magánszemélyek nem.

Állami támogatásból nem támogatható kiadások: 144.967.635 Ft

- Városi könyvtár 10.018.529 Ft
- *Móricz Zsigmond Művelődési Ház* 11.047.418
- *Kenderes Városgazdálkodás* 27.430.462
- *Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat* 6.344.210
- Előző évekhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség és bírósági végzéssel visszafizetendő összeg: 69.501.594 Ft
- Polgármester és képviselő-testület tagjainak bére és járuléka 20.625.422 Ft

Költségek fedezetére a saját bevétel összege: 53.500.000 Ft

Hiány a saját forrásból 91.467.000 Ft

Ez csökkent a Kültérületi útfelújítás című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utófinanszírozott projekt keretében (Hosszúhátú út) a támogatás összegével: 43 914 616,- Ft-tal.

Az önkormányzatnak a mai napon 60.000.000 Ft rülirozó hitel tartozása, előző évek elszámolásaiból származó visszafizetési kötelezettségből 14.180.115 Ft, szállítói tartozásaiból 20.000.000 Ft tartozása van.

A gazdálkodás helyreállítása érdekében a kiadásokat jelentősen kell csökkenteni, a bevételeket nagyobb hatékonysággal beszedni. Az önkormányzat folyamatos működése nem biztosított.

Kenderes, 2022.08.29.

Bogdán Péter Szabolcs s.k.

polgármester