

Kenderes Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

A 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 15.) rendelet módosítására

Tisztelt képviselő-testület!

Kenderes Város Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Kenderes Városi Önkormányzat

Önkormányzatok működési támogatása

+165 162	Ft	Bérekompenzáció 2018.12. hó - 2019. 05. hó
+874 740	Ft	Kulturális kiegészítő pótlék 01-06. hó
+2 554 984	Ft	Szociális ágazati pótlék 01-06. hó
+32 396 669	Ft	Közfoglalkoztatás 34 fő mezőgazdasági mintaprogram
+17 246 768	Ft	Közfoglalkoztatás 25 fő szociális járási startmunka mintaprogram
+12 437 609	Ft	Közfoglalkoztatás 15 fő hagyományos hosszú
+3 604 675	Ft	Közfoglalkoztatás 5 fő helyi sajátosságokra épülő
+10 806 000	Ft	Köztisztviselők bértámogatása
+12 401 031	Ft	NEAK finanszírozás
+8 887 460	Ft	T.O.P. Gesztenye fesztivál
+6 830 225	Ft	Közfoglalkoztatás
+3 376 170	Ft	Területalapú támogatás
+111 581 493	Ft	Működési támogatás összesen

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

+53 281 679	Ft	Szennyvíz elvezetés II. ütem
+53 281 679	Ft	Felhalmozási célú támogatás összesen

Működési bevételek

+2 137 148	Ft	Szolgáltatások bruttó ellenértéke
+2 137 148	Ft	Működési bevételek összesen

Finanszírozási bevételek

+1 464 571	Ft	Előzőévi pénzmaradvány felhasználása
+84 494 297	Ft	Rövid lejáratú hitel (Művelődési Ház, Munkabér, Folyószámla)
+85 958 868	Ft	Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

+22 193 165	Ft	Közfoglalkoztatás 34 fő mezőgazdasági mintaprogram
+12 345 683	Ft	Közfoglalkoztatás 25 fő szociális járási startmunka mintaprogram
+11 199 233	Ft	Közfoglalkoztatás 15 fő hagyományos hosszú
+3 445 895	Ft	Közfoglalkoztatás 5 fő helyi sajátosságokra épülő
+15 441 320	Ft	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (védőnők)
+ 64 625 296	Ft	Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelő járulékok

+2 163 834	Ft	Közfoglalkoztatás 34 fő mezőgazdasági mintaprogram
+1 237 663	Ft	Közfoglalkoztatás 25 fő szociális járási startmunka mintaprogram
+1 091 925	Ft	Közfoglalkoztatás 15 fő hagyományos hosszú
+238 475	Ft	Közfoglalkoztatás 5 fő helyi sajátosságokra épülő
+729 986	Ft	Bérekompensáció 2017. 12. hó .- 2018. 05. hó
+5 223 408	Ft	Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

+8 039 670	Ft	Közfoglalkoztatás 34 fő mezőgazdasági mintaprogram
+3 663 422	Ft	Közfoglalkoztatás 25 fő szociális járási startmunka mintaprogram
+146 451	Ft	Közfoglalkoztatás 15 fő hagyományos hosszú
+920 305	Ft	Közfoglalkoztatás 5 fő helyi sajátosságokra épülő
+2 354 362	Ft	Átvezetés
+77 256 008	Ft	Áfa befizetés (felújítások)
+92 380 218	Ft	Dologi kiadások összesen

Egyébműködési kiadás

+ 300 000	Ft	Egyéb működési célú támogatások
+ 300 000	Ft	Egyébműködési kiadás_összesen

Beruházási kiadások

-6 009 426	Ft	Átvezetés
-55 708 895	Ft	Értékpapírvásárlás
-61 718 321	Ft	Beruházási kiadások összesen

Felújítási kiadások

-944 291 105	Ft	Értékpapírvásárlás
-944 291 105	Ft	Felújítási kiadások összesen

Finanszírozási kiadások

+999 000 000 Ft	Értékpapír vásárlás
+84 494 297 Ft	Rövidlejáratú hitel törlesztése
+4 297 885 Ft	Irányító szervei támogatás
+1 087 792 182 Ft	Finanszírozási kiadások összesen

Polgármesteri Hivatal

Működési célú támogatás

+1 356 919 Ft	Európai Parlament tagjainak választása
+1 356 919 Ft	Működési célú támogatás összesen

Finanszírozási bevétel

+143 339 Ft	Pénzmaradvány felhasználása
+52 340 Ft	Irányítószervei támogatás (kompenzáció 2018.12.-2019. 05.)
+ 195 679 Ft	Finanszírozási bevételek

Személyi juttatások

+865 115 Ft	Országgyűlési képviselőválasztás
+90 000 Ft	Bérekompensáció 2018. 12. hó .- 2019. 05. hó
+955 115 Ft	Személyi juttatások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+255 583 Ft	Országgyűlési képviselőválasztás
+14 676 Ft	Bérekompensáció 2018. 12. hó .- 2019. 05. hó
+ 270 259 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok összesen

Dologi kiadások

+164 824 Ft	Országgyűlési képviselőválasztás
+164 824 Ft	Dologi kiadások összesen

Beruházási kiadások

+152 400	Ft	Informatikai eszköz beszerzés
+152 400	Ft	Beruházási kiadások összesen

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Működési célú támogatás

+2 494 936	Ft	Közfoglalkoztatás
+2 494 936	Ft	Működési célú támogatás összesen

Finanszírozási bevétel

+92 496	Ft	Bérekompensáció 2018.12.-2019.06.
+558 065	Ft	Irányítószeri támogatás
+559 476	Ft	Pénzmaradvány felhasználás
+1 210 037	Ft	Finanszírozási bevétel összesen

Személyi juttatások

+90 942	Ft	Bérekompensáció, 2018. 12. hó .- 2019. 06. hó
+2 236 902	Ft	Közfoglalkoztatás
+1 099 345	Ft	Szociális ágazati pótlék, megbízási díj
+1 930 358	Ft	Személyi kiadások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+218 098	Ft	Közfoglalkoztatás
+53 986	Ft	Szociális ágazati pótlék, megbízási díj
+272 084	Ft	Járulék összesen

Dologi kiadások

+5 700	Ft	Közfoglalkoztatás
+5 700	Ft	Dologi kiadások összesen

Városi Könyvtár

Finanszírozási bevétel

+47 347	Ft	Intézményi finanszírozás
+107 497	Ft	Pénzmaradvány felhasználása

+104 436 Ft Finanszírozási bevétel összesen

Személyi juttatások

+107 497 Ft Pénzmaradvány felhasználásaBérkompenzáció,
+107 497 Ft Személyi kiadások összesen

Dologi kiadások

+1 050 400 Ft Dologi kiadások (gázdíj)
+1 050 000 Ft Dologi kiadások összesen

Kenderes Városgazdálkodás

Finanszírozási bevételek

+213 138 Ft Pénzmaradvány felhasználása
+391 682 Ft Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

+213 138 Ft Pénzmaradvány felhasználása
+382 362 Ft Személyi kiadások összesen

Kenderesi Gondozási Központ

Működési támogatás

+2 958 507 Ft Közfoglalkoztatás
+2 958 507 Ft Működési támogatás összesen

Finanszírozási bevételek

+2 554 984 Ft Irányítószervi támogatás ágazati pótlék
+ 731 822 Ft Pénzmaradvány felhasználása
+3 286 806 Ft Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

+2 274 049 Ft Szociális ágazati pótlék
+731 822 Ft Maradvány felhasználás
+ 2 690 485 Ft Közfoglalkoztatás
+5 696 356 Ft Személyi kiadások összesen

Munkaadót terhelő járulékok

+354 091	Ft	Szociális ágazati pótlék
+179 166	Ft	Közfoglalkoztatás
+533 257	Ft	Járulék összesen

Beruházási Kiadások

+63 500	Ft	Átvezetés
+63 500	Ft	Beruházás összesen

Kérem a 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 15.) rendelet módosításához a csatolt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Kenderes, 2019. augusztus 12.

Pádár Lászlóné
polgármester