



Körösladány Város Önkormányzata
5516 Körösladány, Dózsa György út 2.
Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155

Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu

Szöveges beszámoló

Körösladány Város Önkormányzat
2015.I. félévi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.17.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.938.121 e/Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.417.258 e/Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 1.148.825.000,- Ft, ami a terv 48 %-a, míg kiadási oldalon 1.044.953,- Ft, a terv 43 %-a.

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. CXCV törvény 87. § (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni

Körösladány Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete megegyezik a költségvetési rendelet szerkezetével.

A beszámoló a módosított előirányzathoz viszonyítottan mutatja be a tény adatokat és azok teljesülési százalékát.

A 2015. I. félévi beszámolót az NGM és a BM előírásainak megfelelően hat témakörben tárgyaljuk.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését COFOG-onként – kormányzati funkcióként- a mellékletek tartalmazzák.

Városi Önkormányzat

I. Feladatellátás általános értékelése

2015. I. félévben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosítjuk az alapfokú oktatási feladatainkat/óvoda működtetés valamint iskola épület fenntartás-, a közvilágítást, a temetkezést-vállalkozókon keresztül- és a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását az Alföldvíz Zrt.-n keresztül. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk.

Utak létesítése szakfeladatunkon a Körösladány-Köröstarcsa valamint a belterületi kerékpárút tervezése, valamint a föld- és aszfaltutak rehabilitációja szerepel, mely az első félévben jelentős kiadást generált. Az utak felújításának forrása teljes mértékben önkormányzati saját erő. Folyik a megépült szennyvíz-beruházás pénzügyi zárása, itt az utolsó számlákat még nem fizette ki az állam/a saját erő rész kifizetése természetesen már megtörtén. Az energetikai beruházásunk az óvodánál befejeződött, de a finanszírozás itt sem folyt be félévig. A társadalmi és egyéb non-profit – Békés-Manifest Kft - szervek támogatására félévig 7.752.000,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi, utaztatás, stb.- 2.670.000,- Ft-ot költöttünk. Itt jelentősebb kiadás még a második félév elején várható az új szezon indulásával. Dologi kiadásainkat 43%-as szinten tudtuk tartani.

A körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat első féléves beszámolóját külön határozatban fogadja el.

A város közterületeinek, a közintézmények fenntartásával kapcsolatos költségek - bér, járulékok -, illetve egyéb feladataink, úgymint Önkormányzati ingatlanok javításának, rekonstrukciójának erre az évre tervezett része, valamint részben a Hivatal épületeinek karbantartásaihoz szükséges vásárolt anyagok, eszközök a Városgazdálkodás szakfeladaton kerül kimutatásra. Az ide betervezett feladataink közül többet az első félévben 100 %-osan el kellett végeznünk – pl. közterületek rendbetétele Körösladányi Napokra. Itt szerepelnek továbbá az Önkormányzati ingatlanok karbantartása – pl. meszelés-, a Körösladányi Újság megjelentetése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb.. A felújítások külön kormányzati funkcióként szerepelnek azok jellege szerint, akár csak a beruházások. A könnyebb eligazodás végett a VII.számú melléklet tételek szerint tartalmazza mind a felújításokat, mind a beruházásokat. A kormányzati funkciók /COFOG/ bevételi oldala a terveknek megfelelő, az átvett pénzeszközök illetve a saját bevételek hiányzó részének várható beérkezése a második félévben realizálódik. Továbbra is a legnagyobb problémáink közé tartozik, hogy a nyertes pályázatok támogatási része jóval később kerül kifizetésre, mint ahogy azt teljesítettük. Külön COFOG-on szerepel a / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigényelt összegek bevételezése, akár csak a segélyezések támogatása is külön kormányzati funkción szerepel.

A személyi juttatások az időarányosnak megfelelő értéket mutatnak. A Körösladányi Napok funkción, mivel e rendezvény július lebonyolítású, csak az előzetesen megvásárolt anyagok, illetve a megállapodás szerint előre kifizetett fellépési díj költségei valamint a június 30-ig beérkezett bérleti díjak szerepelnek.

Támogatási célú finanszírozási műveletek címszó alatt a kiadási oldalon az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények finanszírozása szerepel. Ez évben sem a megszokott, mechanikus módon történt az intézményfinanszírozás, hanem a bizonyítottan szükséges, felülvizsgált, elismerhető igények alapján. Túlf finanszírozás egyetlen intézmény esetében sem tapasztalható. A kiadási oldal teljesültsége 43 %-os, ami összességében 7 % megtakarítást mutat. A házi orvosi szolgálatra az első félévben a szükséges minimumot költöttünk. Az állam általi finanszírozások a feladatellátás arányának megfelelő teljesültséget mutat. Ezen a jogcímen – az önkormányzatok költségvetési támogatása – található még az előirányzatként már megkapott, de még le nem utalt támogatások összege is. A helyi adók teljesítését mind az önkormányzat összesen bevételi, mind az önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételi táblái részletesen közlik.

A központosított előirányzatok, az egyéb központi támogatás módosított előirányzata és teljesítése államilag diktált, ettől az összegtől eltérni nem lehet. Az iparűzési adó teljesülése az első félévben közel időarányos.

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátásokat, segélyezéseket jogcím szerint a kormányzati funkciós táblák tartalmazzák. Azon COFOG-ok, melyeken nincs teljesítés, a második félévben fognak aktivizálódni.

Az Önkormányzat két önállóan működő/Önkormányzat, mint intézmény és Polgármesteri Hivatal/ és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézménynek beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 192.028.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 61.183.000,- Ft lett, ami 32 %. Az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közti különbség az Áfa visszaigénylési lehetőségünk megnyílásából- szennyvíz beruházás miatt – adódik, melyet a második félévben fogunk tudni realizálni..Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a lakáseladások /1994-es/ és földterület eladás ez évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 114.506.000,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése 168.724.000,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 271.746.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható.Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 72.373.000,- Ft-ot kaptunk, támogatásként, kiegészítésként és átvett pénzeszközként, melyeket az előre meghatározott célokra költhetünk.

III. Kiadások alakulása

1.Bér és járulék kiadások

Az Önkormányzat személyi juttatásaira módosított előirányzatban 124.793.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 66.503.000,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 53 %-a. Mivel az optimális teljesítés 54%-os, így e jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Enyhe túllépés figyelhető meg a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése kapcsán is. Itt a teljesítés 55%-os. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes feladatoknál a teljesítések eltérőek, azonban azoknál a feladatoknál, ahol túlteljesítés van, egyszerű átcsoportosítással rendezhető a helyzet azokról a feladatokról, ahol jelentősebb megtakarítás található. Így ez esetben nem szükséges pótlólagos forrást bevonni.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

2015. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 105.068.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 43 %-a, tehát az időarányosnál alacsonyabb. Ez a jogcím a különböző készletbeszerzéseket takarja, úgymint könyv, folyóirat, gyógyszer, tüzelő-és üzemanyag, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök illetve szerszámok, alkatrészek. Ugyancsak ez a jogcím takarja a kommunikációs szolgáltatásokat, a telefondíjat, az Internetdíjat, számítógépes programok bérleti díját, , illetve a különböző költségvetési befizetéseket valamint a kamatkidadásokat. Készletbeszerzésre a tervezett 41%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink szintén 41 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 39.261.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 401.000,- Ft került felhasználásra. Itt szerepel többek közt a rendezvényeink, illetve egyéb felhívásaink közzététele, reklámozása is. Költségvetési befizetések alatt a rehabilitációs hozzájárulás és kulturális járulék befizetését értjük. Adók, díjak, befizetések alatt gépkocsibiztosítások, bankköltség, pályázatok után fizetett érdekeltségi hozzájárulások, illetve kincstári kezelési költségek találhatóak. Kamatkidadásokra 259.000,- Ft lett költve.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 437.388.000,- Ft, melyet 46 %-osan teljesítettünk. A Szeghalmi Kistérségnek 1.076.000,- Ft terveztünk érdekeltségi és táborfenntartási hozzájárulásként kifizetni, erre az első félévben még nem került sor.

A városban működő társadalmi szervezetek, alapítványok valamint a Békés-Manifest közvetlen támogatására 7.752.000,- Ft lett teljesítve félévig. A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsön a második félévben lesz elérhető. A segélyeket a COFOG-os táblázatok tartalmazzák

4. Felújítások, beruházások

A felújítások-beruházások a beszámoló mellékletében külön táblázatban jelenik meg. Az ott felsorolt teljesítés nélküli beruházások vagy még nem kezdődtek el az első félévben, vagy pénzügyi elszámolása nem történt még meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2015 évben 373.242.000,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 50.000.000,- Ft lett elkülönítve, melynek felhasználására az első félévben nem került sor.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hitel tartozásunk félév végén nem volt. Lekötött betétünk 100.233.479,- Ft volt félév végén.

VI. A vagyon alakulása

A IV/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2015. I. félévi változásai miatt 143.804.000,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be. A folyamatban lévő beruházások csak az aktiválás után jelennek meg értéknövelőként. Pénztáraink félév végi egyenlege 433.000,- Ft, bankszámláink egyenlege 129.789.000,- Ft. Ebből lekötött betét 2015.06.30-án 100.233.479,- Ft volt.

Önállóan működő intézményeink 2015. I. félévi beszámolója

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 59.880.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 68.322.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 46.703.000,- Ft, melyből I.félévben 21.368.000,- Ft-ot használt fel.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantókocsival. A szennyvízelhelyezés az Alföldvíz ZRt. feladata. Fenntartja a lakossági közutakat, illetve a parkokat rendben tartja. Elvégzi a meglévő járdák fenntartását, közreműködik újak építésében. Feladatai, közé tartozik a vízkárelhárítás, a vis maior helyzetek kezelés/pl.viharkár, télies viszonyok közt hóeltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. A legfontosabb feladatai közé tartozik a startmunka program beindítása és üzemeltetése, melyet sikeresen megoldott. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. A Víziközmű Intézménynél szakmai sikerként értékelhető, hogy újfent zavartalan és elfogadható szintű városüzemeltetési feladatellátást (temető, közterület fenntartása, stb.) tudott az első félévben megvalósítani.

Szakmai sikerként értékelhető továbbá az is, hogy a Startmunka program keretében megtermelt hús- és zöldségfélék, előállított virágpalánták / a Városszépítő Egyesülettel együttműködve / jelentős költségmegtakarítást jelentenek a közétkeztetésben, valamint a zöldfelület gondozásban

II. Bevételi források és azok teljesítése

Más szervek részére végzett bér munka és bérfuvarozás, valamint szennyvízszippantás, illetve egyéb bér munkák gazdasági társaságok részére címszó alatt a bevétele 13.232.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 70 %-ban teljesültek az első félévben. Az összbevétel teljesülése 55 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 21.368.000,- Ft, ami 46 %-os teljesítettségnek felel meg.

III. Kiadások alakulása

1.Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 54 %-os a teljesítés. Foglalkoztatottak személyi juttatásként 89.000,- Ft lett felhasználva, ami 18 %-os teljesültség. Munkaadói járulékaik teljesítése a fentebb felsorolt okok miatt 54 %-osan történt meg.

2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 13.069.000,- Ft, ami a terv 53 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként a mellékletben szereplő tételek kerültek beszerzésre.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2014-es évben keletkezett pénzmaradványából 2.808.000,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 2.280.000,- Ft-tal csökkent.. 2015. I. félév végén 651.000,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 195.000,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Módosított előirányzatuk 301.241.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 209.800.000,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

Az ÁMK elvégzi a bölcsődei, óvodai, iskolafenntartási valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti továbbá a napközikonyhát, melyet a III.sz.melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2015.I.féléves gazdálkodását a III.számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre – iskolafenntartás, óvoda, kulturális intézmény, -, valamint külön konyhára.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 90.232.000,- Ft-ban lett meghatározva. A saját bevételek döntő része az étkeztetésből, a Művelődési Ház és egyéb helyiségek terembérleti díjából folyik be. Ezen jogcímen a teljesítés közel időarányos 48 %-os, összszerszerűen 43.316.000,- Ft. A tervtől valószínűleg elmarad, mivel 2015.szeptembertől új finanszírozási formát vezetett be az állam, mely több gyermek ingyenes étkeztetését teszi lehetővé. Ez azzal járhat, hogy a második félévben csökkenteni kell a saját bevételek összegét és növelni az állami támogatások összegét. Az önkormányzati támogatás a központi módosítások után 209.800.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 99.340.000,- Ft, ami a támogatás 47%-a.

III. Kiadások alakulása

1.Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 48 %-os a teljesítés. Az intézmény négy egységénél – iskolafenntartás, óvoda, kulturális intézmény, konyha – a személyi juttatások egyike sem lépi túl az előirányzatot. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése mindezek következtében 50 %-os.

2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 68.936.000,- Ft, ami a terv 48 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagintézményeket.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként a mellékletben szereplő tételek kerültek beszerzésre.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2014-es évben 1.209.000,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk félévkor 365.000,- Ft-tal csökkent. Pénztárának 2015.06.30-i egyenlege 277.000,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 1.941.000,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2015.évi költségvetését 123.273.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzata 129.884.000,- Ft..

I. Feladatellátás általános értékelése

A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény lehetővé teszi, hogy Körösladány Város egy irányítás alatt, a hatáskörében maradt komplex szociális intézményt működtessen. Az intézmény főbb feladatkörei:

- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás /ÖNO/-demens is
- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés
- Gyermekjóléti szolgálat
- Védőnői szolgálat
- Szociális étkeztetés
- Nappali ellátás/demens is/
- Utcai szociális munka
- Vérvétel

II. Bevételi források és azok teljesítése

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból, ételmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből tevődik össze.

Az alaptevékenység bevételét 42 %-osan teljesítették 39.296.000,- Ft előirányzattal szemben 16.663.000,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 42 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 51 %-os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 15.418.000,- Ft, míg a teljesítése 7.699.000,- Ft, ami 50 %-os teljesítettség.

2.Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 36 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 53.216.000,- Ft, teljesítés 19.367.000,- Ft.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél pénzeszközátadás, egyéb támogatás nem történt

4. Felújítások, beruházások

Az intézmény felújításai és beruházásai a VII.számú mellékletben találhatók.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2014. évi pénzmaradványa 3.788.000,- Ft volt, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2015. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembe vételével 1.558.000 Ft-tal nőtt. A bankszámla egyenlege 1.520.000,- Ft, a pénztári egyenleg 432.000,- Ft 2015. június 30.-án.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését 99.008.000,- Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatuk 102.112.000,- Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Hivatal a lakosság igényeit a lehetőségek és a gyakran módosuló jogszabályi előírások betartása mellett igyekezett teljes körűen teljesíteni. A pályázatok előkészítésében az illetékes irodák a feladataikat ellátták, a döntéshozói elképzelésekhez a segítséget megadták. Az irodák munkájának folyamatos szervezése, a munkatársak megközelítően egyenlő leterheltségének biztosításával a feladataikat határidőre el tudták végezni. Az irodák kapcsolatot tartottak a szakhatóságokkal, közműkezelőkkel, önkormányzati szolgáltató cégekkel, a kistérségi önkormányzatokkal, Kormányhivatallal, ellenőrzést végző és minden egyéb szervvel, akivel a feladatok ellátása miatt szükséges.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A Hivatal működési bevételei közé lett betervezve az igazgatási szolgáltatási díj, melynek első féléves összege 145.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 1.906.000,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 93.638.000,- Ft, míg a módosított 94.085.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 40.792.000,- Ft, ami a támogatás 43 %-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 67.028.000,- Ft. Ennek teljesítése 30.468.000,- Ft, ami a tervezett 45 %-a, az időarányosnál jóval alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 48 %-os teljesítettségét mutatnak.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásokra a Hivatal - akárcsak a többi intézmény - a kötelezőnek mondható kiadások szintjét kapta meg előirányzatként Dologi kiadásait 30 %-osan tudta teljesíteni.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen az intézménynél kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Az intézmény felújításai és beruházásai a VII.számú mellékletében található. A betervezett informatikai fejlesztés jelentős része az első félévben még nem valósult meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 2.657.000,-Ft volt, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2015. I. félévben 18.541.000,- Ft-tal nőtt. A 2015. június 30.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 213.000,- Ft, a bankszámla-egyenlege 109.000,- Ft volt.

Körösladány, 2015. június 30.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

I.sz.melléklet

2015.I.félévi beszámoló
Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	372859	384240	194793	51%
Külső személyi juttatás	10801	16261	5597	34%
Személyi juttatások összesen:	383660	400501	200390	50%
Munkaadókat terhelő járulékok:	89203	95166	48421	51%
Dologi és egyéb folyó kiadások	324039	480027	210819	44%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	3014	3014	2052	68%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervek	27000	27600	7752	28%
Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz.	0	9271	9271	100%
Pénzeszközátadás	30014	39885	19075	48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30269	39903	17885	45%
Felújítás	82219	88882	2606	3%
Beruházás	936295	1210974	539541	45%
Első lakáshoz jutók tám.	4000	4000	300	8%
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	8422	2622	618	24%
Céltartalék	50000	50000	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	5298	5298	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1938121	2417258	1044953	43%
<i>Létszám:</i>	296	296	272	

I.számú melléklet

2015.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen****Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	331348	341007	134539	39%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	168724	23%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	168724	23%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	3400	3400	1803	53%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	540000	540000	265539	49%
Gépjárműadó	7300	7300	4393	60%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	500	500	11	2%
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	120	120	0	0%
Közhatalmi bevételek	551320	551320	271746	49%
Tel.önk.működésének tám.	24	661	649	98%
Egyes köznev.fa.tám.	83404	83404	43225	52%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	102189	103248	60594	59%
Kulturális fa.tám.	5388	5470	2883	53%
Műk c.közp.előirányzatok	0	7143	7155	100%
Helyi önk.kieg.tám.	0	0	0	0%
Önkorm. működési támogatása	191005	199926	114506	57%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	156602	158201	71466	45%
Működési célú pe.átvét	200	860	655	76%
Felhalm.c.pe.átvét	11787	31787	2158	7%
Egyéb közhatalmi bevételek	330	330	127	38%
Felhalmozási bevételek	400	1600	1200	75%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	383704	383704	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1938121	2417258	1148825	48%

II.számú melléklet

2015.I.félévi beszámoló

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások**Adatok E/Ft-ban**

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:	118302	124793	66503	53%
Munkaadókat terhelő járulékok:	17981	19491	10691	55%
Dologi és egyéb folyó kiadások	126932	245086	105068	43%
Intézményfinanszírozás	388230	437388	200836	46%
Pénzeszközátadás	38436	42507	19693	46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	30269	39903	17885	45%
Felújítás-beruházás összesen:	1011546	1284621	540028	42%
Lakásvásárlási támogatások	4000	4000	300	8%
Tartalék	50000	50000	0	0%
Hitel törl.	0	0	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	5298	5298	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1785696	2253087	966302	43%
Létszám:	184	184	162	

II.számú melléklet

2015.I.félévi beszámoló

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek**Adatok E/Ft-ban**

	Mód.ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatása	191005	199926	114506	57%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	156602	158201	71466	45%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	3400	3400	1803	53%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	540000	540000	265539	49%
Gépjárműadó	7300	7300	4393	60%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	500	500	11	2%
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	120	120	0	0%
Közhatalmi bevételek	551320	551320	271746	49%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	168724	23%
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	127	42%
Működési bevételek	183653	192028	61183	32%
Felhalmozási bevételek	400	1600	1200	75%
Működési célú pe.átvét	200	860	655	76%
Felhalm.c.pe.átvét	7087	27087	252	1%
Pénzmaradvány felhasználása	0	373242	373242	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1785696	2253087	1063101	47%

III.számú melléklet

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei															
a 2015. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése															
Adatok E/Ft-ban															
	Útépítés	Lakó- és nem lakó épület építése	Szennyvízcsatorna építése	Lakáshoz jutást segítő m.	Civil szervezetek műk. tám.	Más szerv. r.v.g-j.f.a.	Körösladányi napok	Városgazdálkodás	Közülgítés	Sporttev.	Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.s.fa.	Hosszabb időtart.Köz.foglalkoztatás/STARTMUNKA	Önk.vagyonnal tört.gazd./szolg.lakások		
Trv.szerinti munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	7094	0	0	0	56703	0	0	0
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	2269	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	2629	0	0	0	8061	0	0	0
Dologi és egyéb kiadások	0	0	0	0	0	1448	3080	47162	4717	2670	4560	4752	0	0	0
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	36476	300	7447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	0	0	559	0	0	0	0	0	0	0	2042	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	258446	102	126821	0	0	0	0	258	0	0	145557	4942	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Híteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	258446	102	163856	300	7447	1448	3080	59848	4717	2670	152159	74458	0	0	0
Működési bevételek	0	0	38337	0	0	0	1101	3468	0	514	10436	961	0	0	0
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	4818	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6799	0	0	0	0
Önkormányzatok műk./ ktgv./tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0
Felhalm.c.pe.átvét.	0	0	126686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42038	0	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65856	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	165023	0	0	0	1101	8286	0	514	59519	66817	0	0	0
Önkormányzati támogatás	258446	102	-1167	300	7447	1448	1979	51562	4717	2156	92640	7641	0	0	0
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	153	0	0	0

III.számú melléklet

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei															
a 2015. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése															
Adatok E/FT-ban															
		Önk.vagyonnal tört.gazd./szolg. lakások	Önk.vagyon nal tört.gazd./l akásért.	Tám.c.fina nysz.műv.	Házivon osi szolg.	Betegség gel kapcs.pb. ell.tám/Kö zgyógy	Lakástenn tantással./ akhatással I összefügg ő ell.	Munkanélk ülk.aktív korúak ell.	Gyerm.véd .Pb.és term.ell.	Egyéb szoc.pb.ell.tá m./Átmeneti segély	Elhunyt szem.há tramar- nak pb.tám./ Temetés i segély	Önk.funkc. nem.s bev	Önk.ele szá m.kp-i ktgv.-sel	Lakhatá s al összefügg ő ell.	Mindössze
97	Trv.szerinti munkabérek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637
269	Foglalk.szem.juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
436	Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0690	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68595	Dologi és egyéb kiadások		0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	
289030	PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS		0	0	226863	0	26	0	3651	150	3291	0	0	5298	5528
0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2601	Felújítás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536126	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Híteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
528	973544	KIADÁSOK		0	0	226863	206	26	0	3651	150	3291	0	0	5298
0	0														0
0	55585	Működési bevételek		0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4975	Műk.c.pe.átvétel		0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6949	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	114752	Önkormányzatok műk./ktgv.tám.		0	0	114506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	126686	Felhalm.c.pe.átvét.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	42038	Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	67147	Műk.c.tám.ÁHT-n belül		0	0	1291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	271872	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271872	
0	0	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Pénzmaradvány felhasználás		0	0	373242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1063246	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0	150	489039	925	0	0	0	0	0	0	271872
5298	5528	-89702	Önkormányzati támogatás		0	-150	-262176	-719	26	0	3651	150	3291	0	-271872
0	0	162	Létszám:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III.számú melléklet

I.félévi beszámoló 2015.év

2015.I.félévi beszámoló Önkormányzat											
önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai											
Adatok E/Ft-ban											
Víziközmű Intézmény						Általános Művelődési Központ összesen					
	Mód.ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		
Int.működési bevételek	18811	18811	13232	70%	Int.működési bevételek	89548	90232	43316	48%		
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%	Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%		
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%		
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%		
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%		
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	1209	1209	100%		
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	2808	2808	100%	Függő bevételek	0	0	0	0%		
Önkormányzati támogatás	41069	46703	21368	46%	Önkormányzati támogatás	168946	209800	99340	47%		
Bevételek összesen:	59880	68322	37408	55%	Bevételek összesen:	258494	301241	143865	48%		
Fogl. személyi juttatásai	31243	33725	18204	54%	Fogl. személyi juttatásai	113699	118851	56925	48%		
Külső személyi juttatás	330	505	89	18%	Külső személyi juttatás	0	71	36	51%		
Munkaadókat terhelő járulékok	8713	9084	4863	54%	Munkaadókat terhelő járulékok	31224	34606	17168	50%		
Dologi és egyéb folyó kiadás	19594	24482	13069	53%	Dologi és egyéb folyó kiadás	109553	142399	68936	48%		
Egyéb műk.c.tám.AHT-n kívülre	0	0	0	0%	Egyéb műk.c.tám.AHT-n kívülre	0	0	0	0%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%		
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%		
Felhalmozás/beruházás	0	526	404	77%	Felhalmozás/beruházás	4018	5314	800	15%		
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%		
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%		
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%		
Függő kiadások	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%		
				0%	Függő kiadások	0	0	0	0%		
Kiadás összesen:	59880	68322	36629	54%	Kiadás összesen:	258494	301241	143865	48%		
Létszám:	17 fő				Létszám:	52 fő					

III.számú melléklet

I.félévi beszámoló 2015.év

Adatok E/Ft-ban					Adatok E/Ft-ban				
ÁMK Óvoda és bölcsőde					ÁMK Általános Iskola,AMI,EPSZ épületfenntartás				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	0	0	0	0%	Int.működési bevételek	762	1445	805	56%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Egyéb műk.c.pe. átvét	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Pép.bev.	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	1209	1209	0%
Önkormányzati támogatás	101275	112421	60105	53%	Önkormányzati támogatás	27005	36596	16030	44%
Bevételek összesen:	101275	112421	60105	53%	Bevételek összesen:	27767	39250	18044	46%
Trv.szerinti mbérek,illetmények	65612	65612	32947	50%	Trv.szerinti mbérek,illetmények	8357	8357	3841	46%
Fogl.szem.juttatásai	6134	9608	3405	35%	Fogl.szem.juttatásai	1314	1650	825	50%
Külső személyi juttatás	0	51	26	51%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	19646	22713	11597	51%	Munkaadókat terhelő járulékok	2701	2791	1261	45%
Dologi és egyéb folyó kiadás	9565	14065	5473	39%	Dologi és egyéb folyó kiadás	15395	25779	12117	47%
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	318	372	53	14%	Felhalmozás/beruházás	0	673	0	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	101275	112421	53501	48%	Kiadás összesen:	27767	39250	18044	46%
Létszám:	30 fő				Létszám:	5 fő			
Adatok E/Ft-ban					Adatok E/Ft-ban				
ÁMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténeti					ÁMK Napközi Konyha				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	1550	1550	115	7%	Int.működési bevételek	86465	86465	40375	47%
Egyéb műk.c.pe. átvét	0	0	0	0%	Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pép visszaig.	0	0	0	0%	Függő bev.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	18504	23362	11375	49%	Önkormányzati támogatás	22933	38193	0	0%
Bevételek összesen:	20054	24912	11490	46%	Bevételek összesen:	109398	124658	40375	32%
Trv.szerinti mbérek,illetmények	9569	9569	5015	52%	Trv.szerinti mbérek,illetmények	17726	17726	8615	49%
Fogl.szem.juttatásai	2387	2999	847	28%	Fogl.szem.juttatásai	2600	3330	1430	43%
Külső személyi juttatás	0	20	10	50%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	3258	3368	1583	47%	Munkaadókat terhelő járulékok	5619	5734	2727	48%
Dologi és egyéb folyó kiadás	4640	8261	3427	41%	Dologi és egyéb folyó kiadás	79953	94294	47919	51%
Felhalmozás/beruházás	200	695	513	74%	Felhalmozás/beruházás	3500	3574	234	0%
Kiadás összesen:	20054	24912	11395	46%	Kiadás összesen:	109398	124658	60925	49%
Létszám:	5 fő				Létszám:	12 fő			

2015. I. félévi beszámoló***Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény*****Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	53410	55528	28165	51%
Munkaadókat terhelő járulékok:	14813	15418	7699	50%
Dologi és egyéb folyó kiadások	53116	53216	19367	36%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	1934	5722	255	4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123273	129884	55486	43%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	38696	39296	16663	42%
Intézményfinanszírozás	84577	86800	36315	42%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	3788	3788	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123273	129884	56766	44%
<i>Létszám:</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100%</i>

V.számú melléklet

2015. I. félévi beszámoló

Polgármesteri Hivatal**Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	66676	67028	30468	45%
Munkaadókat terhelő járulékok:	16472	16567	8000	48%
Dologi és egyéb folyó kiadások	14844	14844	4379	30%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	1016	3673	660	18%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99008	102112	43507	43%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	640	640	145	23%
Intézményfinanszírozás	93638	94085	40792	43%
Műk.c.tám-ok vissztér.	4700	4700	1906	41%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2657	2657	100%
Közhatalmi bevételek	30	30	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99008	102112	45500	45%
<i>Létszám:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>94%</i>

VI.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli					
felújításai-beruházásai 2015.I.félévben					
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	
Óvodai napelemes rendszer kialakítása	20679	20679	0	0%	
Csap.vízelv.r.felúj/START Önerő	6000	6000	0	0%	
Önkormányzati ingatlanok felújítása	5000	5000	0	0%	
Wenckheim kripta felújítása saját erő	25060	25060	0	0%	
Sziréna és hangoshirdető felújítása	2000	2000	0	0%	
Rendezési terv módosítása	6000	6000	0	0%	
Vízműrendszer felújítása	0	5260	2052	39%	
Áfa	17480	18883	554	3%	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	82219	88882	2606	3%	
Kerékpárút építése KI-Köröstarcsa és belterületi kp.út	15000	15000	3385	23%	
Óvodai napelemes rendszer kialakítása	0	2335	2335		
Ivóvízminőség-javító program önerő	100772	100772	0	0%	
Szennyvíz-elv.r.II.ütem	568429	535918	124779	23%	
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	3000	3000	0	0%	
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	10000	10000	4400	44%	
Bérlakások tervezése	1000	1000	769	77%	
Kikötő és strand tervezése	5000	5000	0	0%	
Földutak felújítása+áfa	0	64948	63915	98%	
Aszfaltutak felújítása+áfa	0	135342	135342	100%	
Műszaki ellenőr+áfa	0	3300	3300	100%	
Légtechnika	0	2384	2384	100%	
Petőfi tér terve és kivitelezése+áfa	0	4724	0	0%	
Minikotró,munkaeszközök vás.+áfa	0	1575	1555	99%	
cserjéző kasza vás.+áfa	0	2756	1620	59%	
Traktor+pótkocsi vás.+áfa	0	5000	4909	98%	
Műv.Ház színpad felújítása+áfa	0	472	0	0%	
Járda építés	4000	4000	0	0%	
Jelzőlámpa gyógyszerháznál saját erő	2920	2920	170	6%	
FERRO FLEX homlokrakodó/Startmunka	1350	1350	1350	100%	
JCB 1 CX Bobcat/Startmunka	4213	4213	0	0%	
Motoros kasza F5490 3db/Startmunka	300	300	0	0%	
JCB 3 Cx kőroppantó kanál/Startmunka	2500	2500	0	0%	
Használt mobil felvonulási bódé/Startmunka	250	250	0	0%	
Számítástechnikai ber./Startmunka	250	250	220	88%	
OVI Foci pályaépítés	7087	7087	0	0%	
Ingatlan,telek,földterület vásárlása	10000	123705	114264	92%	
katonai sátor Start munka	0	600	600	100%	
Védőszemüvegek	0	387	387	100%	
Kamerás figyelőrendszer	0	727	727	100%	
Ágy és fürdetőszék	0	134	134	100%	
Zanussi hűtőszekrény	0	46	46	100%	
Sporttelep villamosenergia ell.	0	7806	7806	100%	
Áfa	193256	145938	63025	43%	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	929327	1195739	537422	45%	

VII.számú melléklet

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai
2015.I.félév

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	800	800	153	19%
Irodabútor beszerzés	0	2092	367	18%
Áfa	216	781	140	18%
Összesen:	1016	3673	660	18%
Viziközmű Intézmény				
Informatikai fejlesztés	0	319	318	100%
Irodabútor beszerzés	0	120	0	0%
Áfa	0	87	86	99%
Összesen:	0	526	404	77%
ÁMK				
Páraelszívó berendezés	2555	3634	440	12%
Hangtechnika szakértői vél.	200	200	200	100%
Laptop,nyomtató,fénymásoló	250	360	110	31%
Áfa	1013	1120	50	4%
Összesen:	4018	5314	800	15%
KESZI				
Gépkocsi beszerzés	1523	5311	201	4%
Áfa	411	411	54	13%
Összesen:	1934	5722	255	4%

VIII.számú melléklet

2015.I.félévi beszámoló
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok:	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadások	271	443	64	14%
Átadott pénzeszköz	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271	443	64	14%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül	271	416	416	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	27	27	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271	443	443	100%
<i>Létszám:</i>	0	0	0	0%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és következő határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 2015. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:

1. Kardos Károly polgármester
2. Ilyés Lajos jegyző
3. Sánta János aljegyző
4. Irattár

Körösladány, 2015. szeptember

Kardos Károly
polgármester