



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

Web: [www.korosladany.hu](http://www.korosladany.hu) / E-mail: [hivatal@korosladany.hu](mailto: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 szervek, 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
- Vértétel

### **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 mellékletben 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
<b>KIADÁS</b>				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	372859	384240	194793	51%
Külső személyi juttatás	10801	16261	5597	34%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>383660</b>	<b>400501</b>	<b>200390</b>	<b>50%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>89203</b>	<b>95166</b>	<b>48421</b>	<b>51%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>324039</b>	<b>480027</b>	<b>210819</b>	<b>44%</b>
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%
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>30014</b>	<b>39885</b>	<b>19075</b>	<b>48%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30269</b>	<b>39903</b>	<b>17885</b>	<b>45%</b>
<b>Felújítás</b>	<b>82219</b>	<b>88882</b>	<b>2606</b>	<b>3%</b>
<b>Beruházás</b>	<b>936295</b>	<b>1210974</b>	<b>539541</b>	<b>45%</b>
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%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1938121</b>	<b>2417258</b>	<b>1044953</b>	<b>43%</b>
<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
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>331348</b>	<b>341007</b>	<b>134539</b>	<b>39%</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	168724	23%
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>695129</b>	<b>748523</b>	<b>168724</b>	<b>23%</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	3400	3400	1803	53%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési 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%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>551320</b>	<b>551320</b>	<b>271746</b>	<b>49%</b>
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%
<b>Önkorm. működési támogatása</b>	<b>191005</b>	<b>199926</b>	<b>114506</b>	<b>57%</b>
<b>Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>156602</b>	<b>158201</b>	<b>71466</b>	<b>45%</b>
<b>Működési célú pe.átvét</b>	<b>200</b>	<b>860</b>	<b>655</b>	<b>76%</b>
<b>Felhalm.c.pe.átvét</b>	<b>11787</b>	<b>31787</b>	<b>2158</b>	<b>7%</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>127</b>	<b>38%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>400</b>	<b>1600</b>	<b>1200</b>	<b>75%</b>
Támogatások,kölcsönök visszatér.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	383704	383704	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1938121</b>	<b>2417258</b>	<b>1148825</b>	<b>48%</b>

II.számú melléklet

**2015.I.félévi beszámoló**

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

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

II.számú melléklet

**2015.I.félévi beszámoló**



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

	Mód.ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>191005</b>	<b>199926</b>	<b>114506</b>	<b>57%</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>156602</b>	<b>158201</b>	<b>71466</b>	<b>45%</b>
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 áruter.és szolg.adók/Talajter.dij	120	120	0	0%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>551320</b>	<b>551320</b>	<b>271746</b>	<b>49%</b>
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>695129</b>	<b>748523</b>	<b>168724</b>	<b>23%</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>127</b>	<b>42%</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>183653</b>	<b>192028</b>	<b>61183</b>	<b>32%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>400</b>	<b>1600</b>	<b>1200</b>	<b>75%</b>
<b>Működési célú pe.átvét</b>	<b>200</b>	<b>860</b>	<b>655</b>	<b>76%</b>
<b>Felhalm.c.pe.átvét</b>	<b>7087</b>	<b>27087</b>	<b>252</b>	<b>1%</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>373242</b>	<b>373242</b>	<b>100%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1785696</b>	<b>2253087</b>	<b>1063101</b>	<b>47%</b>

III.számú melléklet

<b>Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei</b>															
<b>a 2015. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése</b>															
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
<b>PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	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
<b>KIADÁSOK</b>	<b>258446</b>	<b>102</b>	<b>163856</b>	<b>300</b>	<b>7447</b>	<b>1448</b>	<b>3080</b>	<b>59848</b>	<b>4717</b>	<b>2670</b>	<b>152159</b>	<b>74458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1101</b>	<b>8286</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>59519</b>	<b>66817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei</b>															
<b>a 2015. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése</b>															
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.eiszá m.kip-i ktgv.-sel	Lakhatáss 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	Hittörlesztés		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	<b>KIADÁSOK</b>		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	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		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

<b>2015.I.félévi beszámoló Önkormányzat</b>											
<b>önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai</b>											
<b>Adatok E/Ft-ban</b>											
<b>Víziközmű Intézmény</b>						<b>Általános Művelődési Központ összesen</b>					
	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%		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59880</b>	<b>68322</b>	<b>37408</b>	<b>55%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>258494</b>	<b>301241</b>	<b>143865</b>	<b>48%</b>		
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%	Függő kiadások	0	0	0	0%		
				0%					0%		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>59880</b>	<b>68322</b>	<b>36629</b>	<b>54%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>258494</b>	<b>301241</b>	<b>143865</b>	<b>48%</b>		
<b>Létszám:</b>	<b>17 fő</b>				<b>Létszám:</b>	<b>52 fő</b>					

III.számú melléklet

I.félévi beszámoló 2015.év

<b>Adatok E/Ft-ban</b>					<b>Adatok E/Ft-ban</b>				
<b>ÁMK Óvoda és bölcsőde</b>					<b>ÁMK Általános Iskola,AMI,EPSZ épületfenntartás</b>				
	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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>101275</b>	<b>112421</b>	<b>60105</b>	<b>53%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27767</b>	<b>39250</b>	<b>18044</b>	<b>46%</b>
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%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>101275</b>	<b>112421</b>	<b>53501</b>	<b>48%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>27767</b>	<b>39250</b>	<b>18044</b>	<b>46%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>30 fő</b>				<b>Létszám:</b>	<b>5 fő</b>			
<b>Adatok E/Ft-ban</b>					<b>Adatok E/Ft-ban</b>				
<b>ÁMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténeti</b>					<b>ÁMK Napközi Konyha</b>				
	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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20054</b>	<b>24912</b>	<b>11490</b>	<b>46%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>109398</b>	<b>124658</b>	<b>40375</b>	<b>32%</b>
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%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>20054</b>	<b>24912</b>	<b>11395</b>	<b>46%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>109398</b>	<b>124658</b>	<b>60925</b>	<b>49%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>5 fő</b>				<b>Létszám:</b>	<b>12 fő</b>			

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

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
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%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>123273</b>	<b>129884</b>	<b>55486</b>	<b>43%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>123273</b>	<b>129884</b>	<b>56766</b>	<b>44%</b>
<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
<b>KIADÁS</b>				
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%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99008</b>	<b>102112</b>	<b>43507</b>	<b>43%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>99008</b>	<b>102112</b>	<b>45500</b>	<b>45%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>94%</b>

VI.számú melléklet

<b>Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli</b>					
<b>felújításai-beruházásai 2015.I.félévben</b>					
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%	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>82219</b>	<b>88882</b>	<b>2606</b>	<b>3%</b>	
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%	
Szennyvízelv.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 pályáépítés	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%	
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>929327</b>	<b>1195739</b>	<b>537422</b>	<b>45%</b>	



## VII.számú melléklet

**Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai**  
2015.I.félév**Adatok E/Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Informatikai fejlesztés	800	800	153	19%
Irodabútor beszerzés	0	2092	367	18%
Áfa	216	781	140	18%
<b>Összesen:</b>	<b>1016</b>	<b>3673</b>	<b>660</b>	<b>18%</b>
<b>Viziközmű Intézmény</b>				
Informatikai fejlesztés	0	319	318	100%
Irodabútor beszerzés	0	120	0	0%
Áfa	0	87	86	99%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>404</b>	<b>77%</b>
<b>ÁMK</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>4018</b>	<b>5314</b>	<b>800</b>	<b>15%</b>
<b>KESZI</b>				
Gépkocsi beszerzés	1523	5311	201	4%
Áfa	411	411	54	13%
<b>Összesen:</b>	<b>1934</b>	<b>5722</b>	<b>255</b>	<b>4%</b>

## VIII.számú melléklet

**2015.I.félévi beszámoló**  
**Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
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%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>271</b>	<b>443</b>	<b>64</b>	<b>14%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>271</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>100%</b>
<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