



**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  
2016.I. félévi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II.12.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.286.321 e/Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 1.471.494 e/Ft kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 720.784.000,- Ft, ami a terv 49 %-a, míg kiadási oldalon 522.877,- Ft, a terv 36 %-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 2016. 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 2016. 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

2016. 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 még nem történt meg. A telejsítés oldalon a TOP pályázat projektmenedzseri díja szerepel. Az utak felújításának forrása teljes mértékben önkormányzati saját erő. A társadalmi és egyéb non-profit – Békés-Manifest Kft 2015 évről áthúzódó támogatása - szervek támogatására félévig 14.015.000,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsiz, utaztatás, stb.- 3.870.000,- Ft-ot költöttünk. Itt jelentősebb kiadás még a második félév elején várható az új szezon indulásával. Dologi kiadásainkat 36%-os 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. 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 46 %-os, ami összességében 6 % 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 funkciók 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 intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

## **II. Bevételi források és azok teljesítése**

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 70.554.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 33.709.000,- Ft lett, ami 48 %. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a lakáseladások /1994-es/ és ingatlaneladás ez évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 107.538.000,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése 26.681.000,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 287.127.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható. Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 50.337.000,- 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 172.659.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 85.648.000,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 50 %-a. Mivel az optimális teljesítés 54%-os , így e jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ennek megfelelő a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is. Itt is a teljesítés 50%-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**

2016. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 67.087.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 40 %-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 43%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink szintén 44 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 2.986.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 409.000,- 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.

## **3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai**

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 456.305.000,- Ft, melyet 46 %-osan teljesítettünk. A KBC-nek 1.500.000,- Ft utaltunk át tagi kölcsönként.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok valamint a Békés-Manifest közvetlen támogatására 2015 évről átnyúlóan 14.015.000,- 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 2016 évben 133.906.000,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 104.722.000,- 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 253.781.112,- Ft volt félév végén.

#### **VI. A vagyon alakulása**

A IV/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2016. I. félévi változásai miatt 317.195.141,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be.. Pénztáraink félév végi egyenlege 858.630,- Ft, bankszámláink egyenlege 314.660.229,- Ft.

## Önállóan működő intézményeink 2016. I. félévi beszámoló

### Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 92.372.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 101.581.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 71.330.000,- Ft, melyből I.félévben 31.771.000,- 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 virággalánták / 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 bér fuvarozás, valamint szennyvízszippantás, illetve egyéb bér munkák gazdasági társaságok részére címszó alatt a bevétele 5.571.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 25 %-ban teljesültek az első félévben, azonban jelentős- még le nem járt - kintlévőségei vannak az intézménynek. Az összbevétel teljesülése 43 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 31.771.000,- Ft, ami 45 %-os teljesítettségnek felel meg.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1.Bér és járulék kiadások**

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 37 %-os a teljesítés.Külső személyi juttatásként 74.000,- Ft lett felhasználva, ami 74 %-os teljesültség. Munkaadói járulékaik teljesítése a fentebb felsorolt okok miatt 37 %-osan történt meg.

#### **2.Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 10.314.000,- Ft, ami a terv 34 %-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 2015-ös évben keletkezett pénzmaradványából 5.668.000,- 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 4.574.254,- Ft-tal csökkent. 2016. I. félév végén 68.745,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 1.490.484,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

## Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Módosított előirányzatuk 312.151.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 213.536.000,- 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 2016.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 90.286.000,- 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 36 %-os, összességében 32.669.000,- Ft. Az önkormányzati támogatás a központi módosítások után 213.536.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 110.061.000,- Ft, ami a támogatás 52%-a.

### III. Kiadások alakulása

#### 1.Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 47 %-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 47 %-os.

#### 2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 65.136.000,- Ft, ami a terv 44 %-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 2015-ös évben 6.717.000,- 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 7.263.271,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2016.06.30-i egyenlege 232.110,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 159.930,- Ft.

## Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2016.évi költségvetését 121.238.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzata 135.672.000,- 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, élelmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből tevődik össze.

Az alaptevékenység bevételét 39 % -osan teljesítették 41.245.000,- Ft előirányzattal szemben 16.240.000,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 41 %-osan megtörtént.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

A személyi juttatások teljesítése 48 % -os. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 17.179.000,- Ft, míg a teljesítése 7.929.000,- Ft, ami 46 %-os teljesítettség.

#### **2.Dologi és egyéb folyó kiadások**

A felhasználás teljesítése 35 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 50.497.000,- Ft, teljesítés 17.459.000,- 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 mellékletében találhatók.

## **IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

2015. évi pénzmaradványa 5.888.000,- 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 2016. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 1.522.074 Ft-tal nőtt.A bankszámla egyenlege 3.209.033,- Ft, a pénztári egyenleg 343.350,- Ft 2016. június 30.-án.

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését 86.693.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 90.690.000,- 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 205.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 1.736.000,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 82.603.000,- Ft, míg a módosított 82.900.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 33.675.000,- Ft, ami a támogatás 41 %-a.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 61.052.000,- Ft. Ennek teljesítése 25.361.000,- Ft, ami a tervezett 42 %-a, az időarányosnál jóval alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 49 %-os teljesítettséget 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 32 %-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 az első félévben még nem valósult meg.

### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 3.700.000,-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 2016. I. félévben 1.522.074,- Ft-tal nőtt. A 2016. június 30.-i fordulónapon a pénztáregyenlege 343.350,-Ft, a bankszámla-egyenlege 3.209.033,-Ft volt.

Körösladány, 2016. június 30.

  
Kardos Károly  
polgármester



  
Ilyés Lajos  
jegyző

I.sz.melléklet

**2016.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	409472	457349	211649	46%
Külső személyi juttatás	15969	16509	8307	50%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>425441</b>	<b>473858</b>	<b>219956</b>	<b>46%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>94150</b>	<b>115213</b>	<b>54097</b>	<b>47%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>337475</b>	<b>408768</b>	<b>164590</b>	<b>40%</b>
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belül	736	3336	2598	78%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	618	618	100%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	27000	27000	14015	52%
Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz.	0	6544	5130	78%
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>27736</b>	<b>37498</b>	<b>22361</b>	<b>60%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22643</b>	<b>27533</b>	<b>7180</b>	<b>26%</b>
<b>Felújítás</b>	<b>40132</b>	<b>42290</b>	<b>3288</b>	<b>8%</b>
<b>Beruházás</b>	<b>277977</b>	<b>249337</b>	<b>41667</b>	<b>17%</b>
Első lakáshoz jutók tám.	4000	4000	3230	81%
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	1767	1767	0	0%
Céltartalék	55000	104722	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	6508	6508	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1286321</b>	<b>1471494</b>	<b>522877</b>	<b>36%</b>
<i>Létszám:</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>274</i>	

I.számú melléklet

**2016.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>212779</b>	<b>224276</b>	<b>88393</b>	<b>39%</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Vagyoni típusú adók				
/M.szem.komm.adója	6700	6700	3281	49%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	600000	600000	278838	46%
Gépjárműadó	8500	8500	4385	52%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	50	60	57	95%
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	1500	1500	566	38%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>616750</b>	<b>616760</b>	<b>287127</b>	<b>47%</b>
Tel.önk.működésének tám.	520	520	517	99%
Egyes köznev.fa.tám.	81371	81371	42786	53%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	105646	109475	58757	54%
Kulturális fa.tám.	5351	5351	2894	54%
Műk c.közp.előirányzatok	0	3097	2584	83%
Helyi önk.kieg.tám.	0	0	0	0%
Önkorm. működési támogatása	192888	199814	107538	54%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	127034	127777	26684	21%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	119740	128670	52152	41%
Működési célú pe.átvét	100	124	24	19%
Felhalm.c.pe.átvét	16300	16515	1957	12%
Egyéb közhatalmi bevételek	330	330	81	25%
Felhalmozási bevételek	400	1350	950	70%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	155878	155878	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1286321</b>	<b>1471494</b>	<b>720784</b>	<b>49%</b>

II.számú melléklet

**2016.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>
Személyi juttatások összesen:	148389	172659	85648	50%
Munkaadókat terhelő járulékok:	23686	38886	19362	50%
Dologi és egyéb folyó kiadások	133613	165813	67087	40%
Intézményfinanszírozás	411651	456305	212181	46%
Pénzeszközátadás	29503	39266	22361	57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	22643	27533	7180	26%
Felújítás-beruházás összesen:	303631	272014	37086	14%
Lakásvásárlási támogatások	4000	4000	3230	81%
Tartalék	55000	104722	0	0%
Hitel törl.	0	0	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	6508	6508	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1132116</b>	<b>1287706</b>	<b>460643</b>	<b>36%</b>
<i>Létszám:</i>	137	137	163	

II.számú melléklet

**2016.I.félévi beszámoló****Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok E/Ft-ban**

BEVÉTELEK	Mód.ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Önkormányzatok működési támogatása	192888	199814	107538	54%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	118128	124430	50117	40%
Vagyoni típusú adók				
/M.szem.komm.adója	6700	6700	3281	49%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	600000	600000	278838	46%
Gépjárműadó	8500	8500	4385	52%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	50	60	57	95%
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	1500	1500	566	38%
Közhatalmi bevételek	616750	616760	287127	47%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	127034	127777	26681	21%
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	81	27%
Működési bevételek	64016	70554	33709	48%
Felhalmozási bevételek	400	1350	950	70%
Működési célú pe.átvét	100	100	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	12500	12715	220	2%
Pénzmaradvány felhasználása	0	133906	133906	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1132116</b>	<b>1287706</b>	<b>640329</b>	<b>50%</b>

III. számú melléklet

Körösladány Önkormányzat Kormányzati funkciók szemináriumi kiadásai és bevételei												
a 2016. I. félévi közelebről és nem közelebről feladatok teljesítése												
Adatok ERF-ben	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés	Üléstervezés
	Lakó- és nem lakó épület építése	Lakó- és nem lakó épület építése	Civil szervezetek működésének támogatása	Körös-társadalmi napok	Határozati előkészítés	Köztisztviselők munkaadójának megnevezése	Önkormányzati köznevelési intézmények működésének támogatása	Önkormányzati köznevelési intézmények működésének támogatása	Önkormányzati köznevelési intézmények működésének támogatása	Önkormányzati köznevelési intézmények működésének támogatása	Önkormányzati köznevelési intézmények működésének támogatása	Önkormányzati köznevelési intézmények működésének támogatása
Trv. szerinti munkabérek	0	0	0	0	0	6292	0	0	0	0	0	74042
Foglalkoztatás	0	0	0	0	0	1592	0	0	0	0	0	3559
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	8049	0	0	0	0	0	8049
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	4102	0	0	0	0	0	19962
Dologi és egyéb kiadások	0	0	0	0	0	2109	4284	4437	3639	3870	5326	67084
PE-ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	3230	14015	0	0	0	0	251460
Előzetek pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2450
Támogatás költségen nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34637
Hitelbírségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>3230</b>	<b>14015</b>	<b>2109</b>	<b>1284</b>	<b>6452</b>	<b>3639</b>	<b>3870</b>	<b>4165</b>	<b>215397</b>	<b>488643</b>
Működés bevételek	0	0	992	0	0	0	250	10660	0	144	19955	33710
Műlt. pé. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	3923	0	0	0	4071
Felhalmozás és tárgylegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0	950
Önkormányzatok műk./Kgy./Jám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107538
Felhalmozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. táml. ÁHT-n belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26901
Műk. táml. ÁHT-n belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46045
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
Egyéb közhatalmi bevételek	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	133005
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>14583</b>	<b>1144</b>	<b>4746</b>	<b>4934</b>	<b>134917</b>	<b>640229</b>
Önkormányzati támogatás	508	0	992	3230	14015	2109	1034	4976	3639	3726	4934	84080
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163

I.félévi beszámoló 2016.év

III.számú melléklet

2016.I.félévi beszámoló Önkormányzat önállóan működő Intézmény bevételei és kiadásai										
Adatok E/ft-ban					Általános Művelődési Központ összesen					
Víziközmű Intézmény										
	Mód.el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék		Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék	
Int.működési bevételek	21613	21931	5571	25%	Int.működési bevételek	90286	90286	32669	36%	
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%	Egyéb műk.c.pa. átvétl	0	0	0	0%	
Felhalml.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	Felhalml.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	
Támog.,kleg.,átvett pénzeszk.	0	2652	851	32%	Támog.,kleg.,átvett pénzeszk.	1612	1612	1209	100%	
Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	6717	6717	100%	
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	5668	5668	100%	Függő bevételek	0	0	0	0%	
Önkormányzati támogatás	70759	71330	31771	45%	Önkormányzati támogatás	173655	213536	110061	52%	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>92372</b>	<b>101581</b>	<b>43861</b>	<b>43%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>265553</b>	<b>312151</b>	<b>150656</b>	<b>48%</b>	
Fogl.személyi juttatásai	46997	51028	18845	37%	Fogl.személyi juttatásai	115211	124895	59276	47%	
Külső személyi juttatás	100	100	74	74%	Külső személyi juttatás	250	270	56	21%	
Munkaadókat terhelő járulékok	12925	13846	5112	37%	Munkaadókat terhelő járulékok	29957	31716	15058	47%	
Dologi és egyéb folyó kiadás	26635	30592	10314	34%	Dologi és egyéb folyó kiadás	112388	147523	65136	44%	
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	762	838	838	100%	
Felhalmozás/beruházás	5715	6015	4527	75%	Felhalmozás/beruházás	6985	6909	2375	34%	
Részesevés vásárlása	0	0	0	0%	Részesevés 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>92372</b>	<b>101581</b>	<b>38872</b>	<b>38%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>265553</b>	<b>312151</b>	<b>142739</b>	<b>46%</b>	
Létszám: 23 fő					Létszám: 47 fő					

I. félévi beszámoló 2016. év

III. számú melléklet

Adatok E/Ft-ban	AMK Óvoda és bölcsőde				AMK Általános Iskola, AMI, EPSZ épületfenntartás				
	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Százalék	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Százalék	
Int. működési bevételek	0	0	0	0%	Int. működési bevételek	1016	1018	269	26%
Önk. ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Egyéb műk. c. pe. átvét	0	0	0	0%
Támog., kieg., átvett pénzeszk.	1612	1612	1209	75%	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	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	115729	127711	63368	50%	Önkormányzati támogatás	8547	17198	9171	53%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>117341</b>	<b>129323</b>	<b>64577</b>	<b>50%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9563</b>	<b>18216</b>	<b>9440</b>	<b>52%</b>
Trvszerinti mbérek, illetmények	73504	79727	37237	47%	Trvszerinti mbérek, illetmények	0	663	663	100%
Fogl. szem. juttatásai	7099	9130	4410	48%	Fogl. szem. juttatásai	0	63	63	100%
Külső személyi juttatás	250	257	43	17%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	21124	22083	10193	46%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	194	194	100%
Dologi és egyéb folyó kiadás	14729	17491	4905	28%	Dologi és egyéb folyó kiadás	9563	17296	8520	49%
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	635	635	0	0%	Felhalmozás/beruházás	0	0	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>117341</b>	<b>129323</b>	<b>56788</b>	<b>44%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9563</b>	<b>18216</b>	<b>9440</b>	<b>52%</b>
Létszám:	30 fő				Létszám:	0 fő			
<b>Adatok E/Ft-ban</b>	<b>AMK Műv. Ház, könyvtár, helytörténeti</b>				<b>Adatok E/Ft-ban</b>				
	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Százalék	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Százalék	
Int. működési bevételek	877	875	265	30%	Int. működési bevételek	88393	88393	32199	36%
Egyéb műk. c. pe. átvét	0	0	0	0%	Önk. sajátos műk. bevételek	0	0	0	0%
Felhal. és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	Felhal. 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	6717	6717	100%
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	18953	21741	11375	52%	Önkormányzati támogatás	30426	46866	26147	56%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19830</b>	<b>22616</b>	<b>11640</b>	<b>51%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118819</b>	<b>141996</b>	<b>65063</b>	<b>46%</b>
Trvszerinti mbérek, illetmények	10138	10138	5033	50%	Trvszerinti mbérek, illetmények	20125	20524	9840	48%
Fogl. szem. juttatásai	1099	1309	734	56%	Fogl. szem. juttatásai	3246	3341	1296	39%
Külső személyi juttatás	0	13	13	100%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	2983	3224	1601	50%	Munkaadókat terhelő járulékok	5850	6215	3070	49%
Dologi és egyéb folyó kiadás	4848	7031	3166	45%	Dologi és egyéb folyó kiadás	83248	105705	48545	46%
Felhalmozás/beruházás	762	901	901	100%	Felhalmozás/beruházás	6350	6211	2312	37%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>19830</b>	<b>22616</b>	<b>11448</b>	<b>51%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>118819</b>	<b>141996</b>	<b>65063</b>	<b>46%</b>
Létszám:	5 fő				Létszám:	12 fő			

IV.számú melléklet

**2016. I. félévi beszámoló*****Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény*****Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:	55997	63854	30696	48%
Munkaadókat terhelő járulékok:	14744	17179	7929	46%
Dologi és egyéb folyó kiadások	50497	50497	17459	35%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	4142	130	3%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121238</b>	<b>135672</b>	<b>56214</b>	<b>41%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	36604	41245	16240	39%
Intézményfinanszírozás	84634	88539	36675	41%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	5888	5888	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>121238</b>	<b>135672</b>	<b>58803</b>	<b>43%</b>
<i>Létszám:</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100%</i>

V.számú melléklet

**2016. I. félévi beszámoló**  
***Polgármesteri Hivatal***

**Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:	58497	61052	25361	42%
Munkaadókat terhelő járulékok:	12838	13587	6636	49%
Dologi és egyéb folyó kiadások	14342	14342	4593	32%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	1016	1709	0	0%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>86693</b>	<b>90690</b>	<b>36590</b>	<b>40%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	260	260	205	79%
Intézményfinanszírozás	82603	82900	33675	41%
Műk.c.tám-ok vissztér.	3800	3800	1736	46%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	3700	3700	100%
Közhatalmi bevételek	30	30	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>86693</b>	<b>90690</b>	<b>39316</b>	<b>43%</b>
<i>Létszám:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>94%</i>

## VI.számú melléklet

<b>Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli</b>					
<b>felújításai-beruházásai 2016.I.félévben</b>					
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	
sziréna és hangoshirdető felújítása	2000	2000	0	0%	
Rendezési terv módosítása	18000	18000	0	0%	
Csapadékvizelvezető rendszer felúj./TOP öne	6000	5000	900	18%	
Havarria felújítások/vízműrendszer	0	1000	729	73%	
Önkormányzati ingatlanok felújítása	5000	5000	300	6%	
Áfa	8370	8370	521	6%	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>39370</b>	<b>39370</b>	<b>2450</b>	<b>6%</b>	
Tervek készítése/egyéb tervek	8000	8000	1000	13%	
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	10000	10000	0	0%	
Bérlakások építése saját erő	5000	10000	5748	57%	
Kikötő és strand tervezése	5000	5000	0	0%	
Járda építése	10000	10000	0	0%	
Ingatlan,telek,földterület vás.	15000	15000	12397	83%	
Jármű vásárlása/TOYOTA HILUX	2500	2500	669	27%	
Jelzőlámpa-átkelő gyógyszeráránál	2920	2920	0	0%	
Útépités/Kerékpárutak/KI-Kt.,KI.belter.TOP	5000	5000	400	8%	
Útépités /szennyvízberuh.utáni helyreáll./a tök	45547	100177	0	0%	
Ivóvíz-minőség javító program önerője	100772	0	0	0%	
Bérlakások tervezése/közműterv	1000	1000	300	30%	
Atlétikai pálya,saját súlyos edzőpálya építés önerő	17211	17211	0	0%	
Aggregátor	394	394	0	0%	
BOBCAT adapter	779	779	0	0%	
Motoros fűkasza/földút,illegál	555	555	0	0%	
Gyűrűs henger vontatott,használt	630	750	750	100%	
Terményhordó csiga,rendsodró,függesztett borona	819	819	0	0%	
Pótkocsi	1565	1565	0	0%	
Kamerarendszer	0	1233	1233	100%	
Körösladány digitális térkép	0	1663	1663	100%	
Mezőőri program	0	510	510	100%	
Telefon vás.	0	150	150	100%	
Kerékpárok vásárlása	0	153	153	100%	
Településrendezési terv tervezési díj	0	4860	4860	100%	
Topográfia KI.	0	152	152	100%	
Áfa	31569	32253	4651	14%	
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>264261</b>	<b>232644</b>	<b>34636</b>	<b>15%</b>	

## VII.számú melléklet

<b>Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai</b>						
2016.I.félév						
<b>Adatok E/Ft-ban</b>						
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Informatikai fejlesztés	800	1346	0	0%		
Áfa	216	363	0	0%		
<b>Összesen:</b>	<b>1016</b>	<b>1709</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>Viziközmű Intézmény</b>						
Bobcat mélyásó kanál	4500	4500	3504	78%		
Irodai eszközök beszerzése+Áfa	0	569	77	14%		
Áfa	1215	946	946	100%		
<b>Összesen:</b>	<b>5715</b>	<b>6015</b>	<b>4527</b>	<b>75%</b>		
<b>ÁMK</b>						
Szárítógép, fűnyíró	500	500	0	0%		
Konyhai felszerelések	5000	4890	1820	37%		
Diktafon, reflektor vás.	0	50	50	100%		
Áfa	1485	1469	505	34%		
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>6985</b>	<b>6909</b>	<b>2375</b>	<b>34%</b>		
Színpad felújítása	600	660	660	100%		
Áfa	162	178	178	100%		
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>762</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>100%</b>		
<b>KESZI</b>						
Kórházi ágyak, étkezőasztalok beszerzés	0	733	0	0%		
Ipari mosógép vás.	0	787	0	0%		
Laptop vás.	0	102	102	100%		
Áfa	0	438	0	0%		
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2060</b>	<b>102</b>	<b>5%</b>		
Öltöző, raktár kialakítása	0	1639	0	0%		
Áfa	0	443	0	0%		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2082</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		

VIII.számú melléklet

**2016.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	104	104	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	390	867	82	9%
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>390</b>	<b>971</b>	<b>186</b>	<b>19%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	0	0	16	0%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül	390	922	922	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	49	49	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>390</b>	<b>971</b>	<b>987</b>	<b>102%</b>
<i>Létszám:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>