



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
2017.I. félévi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017 (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.916.6071 e/Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatunk 3.077.342 e/Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 1.543.567.000,- Ft, ami a terv 50 %-a, míg kiadási oldalon 740.897.000,- Ft, a terv 24 %-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. Ez a rendelkezés 2015-től megszűnt, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettségét is kivették a jogszabályból. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, ha a Képviselő-testület is képet kap gazdasági helyzetünkről.

Körösladány Város Önkormányzatának a 2017. 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 2017. 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

2017. I. félévben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosítjuk az alapfokú oktatási feladatainkat / óvoda működtetés, 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 COFOG-on a Körösladány-Köröstarcsa valamint a belterületi kerékpárút kivitelezése, továbbát a föld- és aszfaltutak rehabilitációja szerepel, mely az első félévben részben megtörtént. A szilárd útburkolatú utak felújításának forrása teljes mértékben önkormányzati saját erő. A társadalmi és egyéb non-profit – ide értve a Napelempark Kft törzstőke emelését is - szervek támogatására félévig 18.074.000,- Ft-ot fordítottunk,a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsiz,utaztatás, stb.- 2.498.000,- Ft-ot költöttünk. Itt jelentősebb kiadás még a második félév elején várható az új szezon indulásával. Dologi kiadásainkat 37%-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 megjelenítése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb.. A felújítások külön kormányzati funkcióként szerepelnek azok jellege szerint, akárcsak 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, akárcsak 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. Túlffinanszírozás egy intézmény esetében tapasztalható/ÁMK/,erről az intézmény beszámolójában külön szólnunk. A kiadási oldal teljesültsége 24 %-os, aminek az oka, hogy a TOP pályázatokra nyert összegeket egyösszegben megkaptuk, azokat egyelőre tartalékba helyeztük, felhasználásuk a második félévben kezdődik meg.. 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 iparüzési 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 82.989.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 26.800.000,- Ft lett, ami 32 %. A bevételek növekedése a beruházások elindultával növekedhet, hiszen megnyílik az Áfa visszaigénylési lehetőség is. Felhalmozási és tökejellegű bevételeink a lakáseladások /1994-es/ és ingatlaneladás ez évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 104.559.000,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése 646.785.000,- Ft, ami a nyertes TOP pályázatok teljes támogatási összege. Közhatalmi jellegű bevételeink 339.140.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható. Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 47.289.000,- 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 198.873.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 76.540.000,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 38 %-a. Mivel az optimális teljesítés 54%-os, így e jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ennek megfelelő a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is. Itt is a teljesítés 38%-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

2017. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 67.808.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 37 %-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 35%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink szintén 35 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 9.940.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 388.000,- 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 452.291.000,- Ft, melyet 52 %-osan teljesítettünk. E jogcímen szerepel az újonnan bevezetett szolidaritási hozzájárulás is, melyet havonta, részletekben vonnak le az állami támogatásból.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok valamint a Napelempark Kft törzstőke emelése 18.074.000,- 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 275.097.000,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 798.938.000,- Ft lett elkülönítve, melynek felhasználására az első félévben nem került sor.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás állt be:100.000.000,- Ft értékben Magyar Állampapírt vásároltunk. Hitel tartozásunk félév végén nem volt. Lekötött betétünk 730.000.112,- Ft volt félév végén.

VI. A vagyon alakulása

A IV/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2017. I. félévi változásai miatt 1.904.824.148,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be.. Pénztáraink félév végi egyenlege 157.280,- Ft, bankszámláink egyenlege 894.187407,- Ft.

Önállóan működő intézményeink 2017. I. félévi beszámolója

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 98.248.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 115.579.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 81.410.000,- Ft, melyből I.félévben 38.266.000,- 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. Üzemelteti a mezőőri szolgálatot. 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 4.076.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 19 %-ban teljesültek az első félévben, azonban jelentős- még le nem járt - kintlévőségei vannak az intézménynek. Az összbevétel teljesülése 41 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 38.266.000,- Ft, ami 47 %-os teljesítettségnek felel meg. Támogatásként a Munkaügyi Központ támogatása jelenik meg

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 45 %-os a teljesítés. Külső személyi juttatásként 32.000,- Ft lett felhasználva, ami 19 %-os teljesültség. Munkaadói járulékaik teljesítése a fentebb felsorolt okok miatt 45 %-osan történt meg.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 9.118.000,- Ft, ami a terv 28 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket. A jogcímen felhasznált összeg várhatóan a második félévben fog megemelkedni.

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 2016-os évben keletkezett pénzmaradványából 2.709.000,- 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 6.104.904,- Ft-tal nőtt. 2017. I. félév végén 393.770,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 2.329.277,- Ft bankkegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Módosított előirányzatuk 289.660.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 188.413.000,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

Az ÁMK elvégzi a bölcsődei, óvodai valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti továbbá a napközikonyhát, melyet a III.sz.melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2017.I.féléves gazdálkodását a III.számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre – iskola fenntartás, óvoda, kulturális intézmény, -, valamint külön konyhára. Az iskolaépület fenntartását a KLIK vette át január hónaptól. A rezsiköltségek – gáz,víz,villany stb.- szolgáltatónál való átírása szintén a KLIK feladata volt, ezt azonban március hónapig nem sikerült teljesíteni. A nagyobb problémák megelőzése érdekében az ÁMK továbbra is fizette-fizeti a költségeket, melyeket tovább számláz a KLIK felé. A megtérülés azonban egyelőre jelentős lemaradásban van. Mindez azt is jelenti, hogy átcsoportosításokkal biztosítani kellett a költségek fedezetét. Az intézményfinanszírozás ennek okán emelkedett az időarányos 54% fölé 58%-ra. Reményeink szerint ez az emelkedés csak átmeneti lesz.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 96.296.000,- 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 33 %-os, összességében 31.525.000,- Ft. A fentebb említett okok miatt és az előző évi trendekből kiindulva várható a bevétel erőteljes növekedése a második félévben. Átvett pénzeszközök közt a bértámogatások jelennek meg. Az önkormányzati támogatás a központi módosítások után 188.413.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 109.743.000,- Ft, ami a támogatás 58%-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 52 %-os a teljesítés. Az intézmény három egységénél a személyi juttatások csak azokon a helyeken lépi túl az előirányzatot, ahol utólagos finanszírozással év közben vezettek be pótlékot, mint a művelődési ház és könyvtár esetében a kulturális pótlék, illetve a konyha esetében a bérkompenzáció. Ezek határozott időre –novemberig- szólnak, így év végére a teljesítések kiegyenlítődnek. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 43 %-os.

2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 63.212.000,- Ft, ami a terv 50 %-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 2016-os évben 215.000,- 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 18.566.118,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2017.06.30-i egyenlege 415.780,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 201.110,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2017.évi költségvetését 127.287.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzata 138.946.000,- 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 40 % -osan teljesítették 39.761.000,- Ft előirányzattal szemben 16.013.000,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 51 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 51 % -os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 18.166.000,- Ft, míg a teljesítése 8.701.000,- Ft, ami 48 %-os teljesítettség.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 36 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 50.799.000,- Ft, teljesítés 18.074.000,- 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

2016. évi pénzmaradványa 212.000,- 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 2017. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 10.748.099,- Ft-tal nőtt.A bankszámla egyenlege 2.433.462,- Ft, a pénztári egyenleg 441.100,- Ft 2017. június 30.-án.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 87.242.000,- Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatuk 88.955.000,- 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. A Hivatal nyert a „jó adatszolgáltató Önkormányzatok” elnevezésű pályázaton, melyet a mindig határidőre teljesítő Önkormányzatok kaphatnak meg.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A Hivatal működési bevételei közé lett betervezve az igazgatási szolgáltatási díj, melynek első féléves összege 108.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 3.499.000,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 83.310.000,- Ft, míg a módosított 83.496.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 34.963.000,- Ft, ami a támogatás 42 %-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 56.456.000,- Ft. Ennek teljesítése 26.005.000,- Ft, ami a tervezett 46 %-a, az időarányosnál jóval alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 46 %-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 29 %-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 az első félévben részben valósult meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 195.000,-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 2017. I. félévben 3.112.017,- Ft-tal nőtt. A 2017. június 30.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 347.100,- Ft, a bankszámla-egyenlege 49.138,- Ft volt.

Körösladány, 2017. június 30.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

2017.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen****Adatok E/ft-ban**

| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Százalék |
|---|----------------|----------------|---------------|------------|
| KIADÁS | | | | |
| Trv.szerinti illetmények,munkabérek | 447290 | 487476 | 222564 | 46% |
| Külső személyi juttatás | 24218 | 24242 | 8620 | 36% |
| Személyi juttatások összesen: | 471508 | 511718 | 231185 | 45% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 114284 | 125403 | 53091 | 42% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 336686 | 410783 | 163240 | 40% |
| Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül | 0 | 4428 | 2214 | 50% |
| Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül | 0 | 463 | 463 | 100% |
| Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre | 1099 | 1099 | 0 | 0% |
| Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek | 30000 | 37142 | 18074 | 49% |
| Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj.. | 45648 | 62309 | 26538 | 43% |
| Pénzeszközátadás | 76747 | 105441 | 47289 | 45% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17310 | 18072 | 3270 | 18% |
| Felújítás | 148164 | 148739 | 13476 | 9% |
| Beruházás | 727908 | 846006 | 120203 | 14% |
| Első lakáshoz jutók tám. | 4000 | 6000 | 2900 | 48% |
| Befektetési célú ép.vás. | 0 | 100000 | 100000 | 100% |
| Céltartalék | 20000 | 798937 | 0 | 0% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 6243 | 6243 | 100% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1916607 | 3077342 | 740897 | 24% |
| Létszám: | 261 | 261 | 247 | |

| 2017.I.félévi beszámoló | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen | | | | |
| Adatok E/Ft-ban | | | | |
| | Eredeti el. | Mód.ei. | Telj. | Százalék |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Működési bevételek | 231731 | 241156 | 78520 | 33% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 556551 | 1404785 | 646785 | 46% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 556551 | 1404785 | 646785 | 46% |
| Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója | 7000 | 7000 | 3895 | 56% |
| Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó | 695121 | 695121 | 327008 | 47% |
| Gépjárműadó | 9000 | 9000 | 4875 | 54% |
| Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából | 100 | 100 | 108 | 108% |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri | 6911 | 8917 | 3255 | 37% |
| Közhatalmi bevételek | 718132 | 720138 | 339141 | 47% |
| Tel.önk.működésének tám. | 3 | 429 | 428 | 100% |
| Egyes köznev.fa.tám. | 76916 | 76916 | 40459 | 53% |
| Szoc. gyermek.jóléti,gyerm.étk.tám. | 102511 | 107385 | 58149 | 54% |
| Kulturális fa.tám. | 5298 | 5849 | 3567 | 61% |
| Műk.c.közp.előirányzatok | 0 | 2303 | 1956 | 85% |
| Helyi önk.kieg.tám. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkorm. működési támogatása | 184728 | 192882 | 104559 | 54% |
| Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 211438 | 217843 | 84051 | 39% |
| Működési célú pe.átvét | 125 | 125 | 0 | 0% |
| Felhalm.c.pe.átvét | 13502 | 18386 | 8884 | 48% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási bevételek | 400 | 3600 | 3200 | 89% |
| Támogatások,kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 278427 | 278427 | 100% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1916607 | 3077342 | 1543567 | 50% |

2017.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások****Adatok E/Ft-ban**

| KIADÁS | Eredeti el. | Mód. el. | Telj. | Százalék |
|--|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Személyi juttatások összesen: | 179125 | 198873 | 76540 | 38% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 44089 | 46255 | 17462 | 38% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 137785 | 182716 | 67808 | 37% |
| Intézményfinanszírozás | 409398 | 462291 | 233342 | 52% |
| Pénzeszközátadás | 31099 | 43132 | 20751 | 48% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés | 17310 | 18072 | 3270 | 18% |
| Felújítás-beruházás összesen: | 867976 | 981666 | 130837 | 13% |
| Értékpapír vás | 0 | 100000 | 100000 | 100% |
| Lakásvásárlási támogatások | 4000 | 6000 | 2900 | 48% |
| Tartalék | 20000 | 798938 | 0 | 0% |
| Szolidaritási hj. | 45648 | 45648 | 23737 | 52% |
| ÁHT-n belül megelőlegezés v.fiz. | 0 | 22904 | 9044 | 39% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1756430 | 2896494 | 685691 | 24% |
| Létszám: | 152 | 152 | 139 | |

2017.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok E/Ft-ban**

| | Eredeti el. | Mód. el. | Telj. | Százalék |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 184728 | 192882 | 104559 | 54% |
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 204474 | 206833 | 80888 | 39% |
| Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója | 7000 | 7000 | 3895 | 56% |
| Értékesítési és forgalmi adók/lparüzési adó | 695121 | 695121 | 327008 | 47% |
| Gépjárműadó | 9000 | 9000 | 4875 | 54% |
| Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából | 100 | 100 | 108 | 108% |
| Egyéb közhatalmi bev. | 6881 | 8887 | 3254 | 37% |
| Közhatalmi bevételek | 718102 | 720108 | 339140 | 47% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 556551 | 1404785 | 646785 | 46% |
| Működési bevételek | 82048 | 82989 | 26800 | 32% |
| Felhalmozási bevételek | 400 | 3600 | 3200 | 89% |
| Működési célú pe.átvét | 125 | 125 | 0 | 0% |
| Felhalm.c.pe.átvét | 10002 | 10075 | 1908 | 19% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 275097 | 275097 | 100% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkorm.felhalm.c.ktg.v.l támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1756430 | 2896494 | 1478377 | 51% |

III.számú melléklet

2017. I. félévi beszámoló Önkormányzat

önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai

Adatok E/ft-ban

Vizsgáló Intézmény

Általános Művelődési Központ összesen

| | Mód. ei. | Mód. ei. | Teljesítés Százalek | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés Százalek | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| Int.működési bevételek | 21709 | 21709 | 4076 | 19% | Int.működési bevételek | 89311 | 96296 | 31525 | 33% |
| Önk.sajátos mük.bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% | Támog., kieg. átvett pénzeszk. | 0 | 3478 | 3478 | 100% |
| Felhalm. és tőkejellegű bev. | 0 | 0 | 0 | 0% | Felhalm. és tőkejellegű bev. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önk.kivételési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | Önk.kivételési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Támog., kieg. átvett pénzeszk. | 6864 | 9751 | 2423 | 25% | átv.pe. | 0 | 1258 | 740 | 59% |
| Kötszőnk visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% | Pénzmaradvány | 0 | 215 | 215 | 100% |
| Pfogl. nélküli bev./pénzmaradvány | 0 | 2709 | 2709 | 100% | függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzati támogatás | 69575 | 81410 | 38266 | 47% | Önkormányzati támogatás | 167487 | 188413 | 109743 | 58% |
| Bevételek összesen: | 98248 | 115579 | 47474 | 41% | Bevételek összesen: | 256798 | 289660 | 145701 | 50% |
| Fogl. személyi juttatásai | 52893 | 62708 | 28362 | 45% | Fogl. személyi juttatásai | 120123 | 123376 | 64541 | 52% |
| Külső személyi juttatás | 150 | 169 | 32 | 19% | Külső személyi juttatás | 150 | 155 | 27 | 17% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 12437 | 15134 | 6816 | 45% | Munkaadókat terhelő járulékok | 29615 | 33150 | 14332 | 43% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 30768 | 32897 | 9118 | 28% | Dologi és egyéb folyó kiadás | 102900 | 128857 | 63212 | 50% |
| Egyéb mük.c.tám.ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% | Egyéb mük.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 | 2000 | 4671 | 250 | 5% | Felhalmozás/beruházás | 3810 | 6122 | 2307 | 38% |
| Részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0% | Részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kötszőnk nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0% | Kötszőnk 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: | 98248 | 115579 | 44578 | 39% | Kiadás összesen: | 256798 | 289660 | 144419 | 50% |
| Létszám: 21 fő | | | | | Létszám: 45 fő | | | | |

III.számú melléklet

Adatok E/ft-ban

| <u>ÁMK Óvoda és bölcsőde</u> | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | Eredeti el. | Mód.el. | Teljesítés | Százalék |
| Int.működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. | 0 | 3478 | 3478 | 100% |
| Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Átvett ps. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzati támogatás | 112475 | 118766 | 63368 | 53% |
| Bevételek összesen: | 112475 | 123244 | 66846 | 54% |
| Trv.szerinti mbérek,illetmények | 72365 | 75588 | 37450 | 50% |
| Fogl.szem.juttatásai | 7211 | 6859 | 5404 | 61% |
| Külső személyi juttatás | 150 | 150 | 22 | 15% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 20729 | 22016 | 9072 | 41% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 12020 | 14571 | 6133 | 42% |
| Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozás/beruházás | 0 | 2060 | 2057 | 100% |
| Részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiadás összesen: | 112475 | 123244 | 60138 | 49% |
| Létszám: | 28 fő | | | |

Adatok E/ft-ban

| <u>ÁMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténet</u> | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Eredeti el. | Mód.el. | Teljesítés | Százalék |
| Int.működési bevételek | 1708 | 1845 | 642 | 35% |
| Egyéb műk.c.pe.átvét | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhal.és tőkejellegű bev. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önk.ktgvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pép visszaig. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzati támogatás | 21285 | 23451 | 13574 | 58% |
| Bevételek összesen: | 22993 | 25296 | 14216 | 56% |
| Trv.szerinti mbérek,illetmények | 12493 | 12693 | 7316 | 58% |
| Fogl.szem.juttatásai | 1271 | 1418 | 988 | 70% |
| Külső személyi juttatás | 0 | 5 | 5 | 100% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2999 | 3452 | 1701 | 49% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 6230 | 7632 | 4111 | 54% |
| Felhalmozás/beruházás | 0 | 98 | 95 | 0% |
| Kiadás összesen: | 22993 | 25296 | 14216 | 56% |
| Létszám: | 6 fő | | | |

ÁMK épületfenntartás

| | Eredeti el. | Mód.el. | Teljesítés | Százalék |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Int.működési bevételek | 0 | 6096 | 576 | 9% |
| Egyéb műk.c.pe.átvét | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pép bev. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzati támogatás | 0 | 13460 | 5412 | 40% |
| Bevételek összesen: | 0 | 19556 | 6988 | 31% |
| Trv.szerinti mbérek,illetmények | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fogl.szem.juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 0 | 19556 | 13377 | 68% |
| Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozás/beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiadás összesen: | 0 | 19556 | 13377 | 68% |
| Létszám: | 0 fő | | | |

Adatok E/ft-ban

| <u>ÁMK Napközi Konyha</u> | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | Eredeti el. | Mód.el. | Teljesítés | Százalék |
| Int.működési bevételek | 87603 | 88355 | 30307 | 34% |
| Önk.sajátos műk.bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhal.és tőkejellegű bev. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önk.ktgvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tám.kieg.átv.pe. | 0 | 1258 | 740 | 59% |
| Pénzmaradvány | 0 | 215 | 215 | 100% |
| Függő bev. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzati támogatás | 33727 | 31738 | 20000 | 63% |
| Bevételek összesen: | 121330 | 121564 | 61262 | 42% |
| Trv.szerinti mbérek,illetmények | 23577 | 19193 | 10630 | 55% |
| Fogl.szem.juttatásai | 3206 | 5625 | 2853 | 51% |
| Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6087 | 7682 | 3559 | 46% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 84650 | 85098 | 39591 | 47% |
| Felhalmozás/beruházás | 3810 | 3968 | 155 | 4% |
| Kiadás összesen: | 121330 | 121564 | 66888 | 47% |
| Létszám: | 13 fő | | | |

2017. I. félévi beszámoló**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény****Adatok E/Ft-ban**

| | Eredeti | Mód. el. | Telj. | Százalék |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| KIADÁS | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 62873 | 69981 | 35677 | 51% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 15466 | 18166 | 8701 | 48% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 48948 | 50799 | 18074 | 36% |
| Műk.c.pe.átadás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felújítás-felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 127287 | 138946 | 62452 | 45% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 38261 | 39761 | 16013 | 40% |
| Intézményfinanszírozás | 89026 | 98973 | 50370 | 51% |
| Egyéb műk.c.átvett pe. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 212 | 212 | 100% |
| Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 127287 | 138946 | 66595 | 48% |
| Létszám: | 25 | 25 | 25 | 100% |

2017. I. félévi beszámoló

| <u>Adatok E/Ft-ban</u> | Polgármesteri Hivatal | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Eredeti | Mód. el. | Telj. | Százalék |
| KIADÁS | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 56194 | 56456 | 26005 | 46% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 12477 | 12698 | 5779 | 46% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 16285 | 17515 | 5028 | 29% |
| Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beruházás összesen: | 2286 | 2286 | 285 | 12% |
| Felhalm.c.pe átad. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87242 | 88955 | 37097 | 42% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 402 | 402 | 108 | 27% |
| Intézményfinanszírozás | 83310 | 83496 | 34963 | 42% |
| Műk.c.tám-ok vissztér. | 3500 | 4832 | 3499 | 72% |
| Műk.c.tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 195 | 195 | 100% |
| Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 87242 | 88955 | 38765 | 44% |
| Létszám: | 17 | 17 | 16 | 94% |

VI.számú melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli
felújításai-beruházásai 2017.I.félévben**

| Megnevezés | Er.ei. | Mód.ei. | Telj. | % |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| Arany J.u Óvoda átalakítás Civil Házzá VP | 66930 | 66930 | 0 | 0% |
| Wenckheim csőszház felújítása | 2000 | 2000 | 891 | 45% |
| Rendezési terv módosítása | 16200 | 16200 | 0 | 0% |
| Sporttelepi csatorna rendszer felúj./TOP önerő | 6000 | 6000 | 0 | 0% |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása | 2000 | 2000 | 0 | 0% |
| Közüvilágítás korszerűsítése | 23534 | 13534 | 0 | 0% |
| Havaria felújítás | 0 | 10000 | 9811 | 98% |
| Áfa | 31500 | 31498 | 2774 | 9% |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 148164 | 148162 | 13476 | 9% |
| Kerékpárút építése: belterületi kp.út TOP | 151105 | 249691 | 2227 | 1% |
| Külterületi utak felújítása VP pályázat | 86614 | 86614 | 3300 | 0% |
| Útépités szennyvíz-beruházás után/részbeni | 78740 | 78740 | 63014 | 80% |
| ABC előtti térkövezés | 2000 | 2000 | 0 | 0% |
| Parkoló kialakítása Petőfi tér,Vásártér | 5000 | 5000 | 895 | 18% |
| HENKEL Kamionparkoló kialakítása | 5000 | 5000 | 0 | 0% |
| Bériakások tervezése | 1000 | 1000 | 0 | 0% |
| Tervek készítése későbbi pályázatokhoz | 13000 | 13000 | 0 | 0% |
| Településfejlesztési stratégia | 0 | 2600 | 2580 | 99% |
| Szennyvízbekötések építése | 0 | 785 | 783 | 100% |
| Tornacsarnok és tanmedence saját erő | 5000 | 5000 | 0 | 0% |
| Bérlakások építése saját erő/Kossuth u. | 18000 | 18000 | 7789 | 43% |
| Kikötő és strand tervezése | 5000 | 5000 | 0 | 0% |
| Járda építés | 5000 | 5000 | 0 | 0% |
| Ipari Park kilakítása/TOP | 100000 | 100000 | 567 | 1% |
| Traktor,gréder vás, VP pály. | 7875 | 7875 | 0 | 0% |
| Atlétikai pálya,saját súlyos edzőpálya építés | 16222 | 16222 | 0 | 0% |
| Óvoda fejlesztés TOP | 40000 | 40000 | 0 | 0% |
| Konyhai felszerelések beszerzése/ÁMK | 3000 | 3000 | 2880 | 96% |
| Informatikai fejlesztés | 1800 | 1800 | 1010 | 56% |
| Útéscsillapító gumilap Óvodába | 0 | 1800 | 1718 | 95% |
| Napelempark saját erő | 1000 | 1000 | 0 | 0% |
| Előtér kialakítása/Viziközmű | 1575 | 1575 | 0 | 0% |
| Szárzúzó/START | 500 | 500 | 500 | 100% |
| START munka eszköz vás. | 0 | 1620 | 1613 | 100% |
| Traktor>59kw/START | 4819 | 6200 | 6128 | 99% |
| Kombinált gyalugép és tartozéka/START | 1122 | 1122 | 0 | 0% |
| Ingatlan,telek,földterület vásárlása | 20000 | 20000 | 8730 | 44% |
| Áfa | 146440 | 152783 | 13627 | 9% |
| BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: | 719812 | 832927 | 117361 | 14% |

VII.számú melléklet

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai

| | | 2017.I.félév | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|--|
| Adatok E/Ft-ban | | | | | |
| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Százalék | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| Informatikai fejlesztés | 1800 | 1800 | 225 | 13% | |
| Áfa | 486 | 486 | 60 | 12% | |
| Összesen: | 2286 | 2286 | 285 | 12% | |
| Viziközmű Intézmény | | | | | |
| STIHL fűkasza+adalék | 0 | 197 | 197 | 100% | |
| Ingatlan felúj | 1575 | 3481 | 0 | 0% | |
| Áfa | 425 | 993 | 53 | 5% | |
| Összesen: | 2000 | 4671 | 250 | 5% | |
| ÁMK | | | | | |
| Védőszemüveg,nyomtató,lamináló | 0 | 95 | 95 | 100% | |
| Konyhai felszerelések | 3000 | 1825 | 121 | 7% | |
| Játszóterei eszk./óvoda | 0 | 1530 | 1526 | 100% | |
| Hűtőszekrény/bölcsőde | 0 | 77 | 74 | 96% | |
| Áfa | 810 | 1297 | 491 | 38% | |
| Beruházás összesen: | 3810 | 4824 | 2307 | 48% | |

2017.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 | 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% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 390 | 971 | 186 | 19% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 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% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 390 | 971 | 987 | 102% |
| Létszám: | 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 2017. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 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, 2017. szeptember

Kardos Károly
polgármester