

TÁJÉKOZTATÓ

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 24-én tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2016. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelettel, 892.898 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra, amely nem tartalmazott hiányt.

Az első félévben egy alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek során a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelettel a bevételi és kiadási főösszeg egyaránt 487.137 ezer Ft-tal 1.380.035 ezer Ft-ra emelkedett:

Bevételi oldalon:

- Központi hatáskörben növekedett előirányzatunk a bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati dolgozók bérpótlékai összegével, illetve a tomajmonostori tagóvoda pedagógusainak bértámogatásával és a kapcsolódó óvoda működési támogatás miatt.
- Képviselő-testületi hatáskörben víziközmű vagyoni bérleti díj, a közfoglalkoztatási programok támogatása, a választási feladatok lebonyolításának finanszírozása, ingatlanértékesítésből befolyt bevételek, valamint háztartásoktól átvett pénzeszközök miatt, valamint beépült költségvetésünkbe az előző évi pénzmaradvány 98,3 millió Ft összegben.

Kiadási oldalon:

Bér és járulékok előirányzatai emelkedtek, dologi kiadások a fenti támogatások és a pénzmaradvány felhasználás miatt, illetve a felhalmozási célú kiadás növekedés mellett az általános tartalék összege is növekedett.

2016. évi költségvetésünk az alábbi kiemelt feladatokat határozta meg a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, a működőképesség - hitelfelvétel nélküli - folyamatosságának biztosítása, valamint a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében:

1. A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csökkentése érdekében minden területen élni kell a pályázati lehetőségekkel.
2. A helyi adóbevételek növelése érdekében:
 - Folyamatosan végezni kell a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését belső adategyeztetés formájában
 - Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2016. évben is végezni kell az idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését. Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.
3. Az egyéb saját bevételek növelése érdekében:
 - Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.

- A szociális intézmény térítési díjainak felülvizsgálatát, módosítását a jogszabályi előírások szerint el kell végezni.
 - Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.
4. Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni:
- A bérjellegű költségek csökkentése érdekében valamennyi intézményre és feladatra vonatkozóan folyamatosan érvényesíteni kell azt az elvet, miszerint új dolgozó felvételekor munkáltatói döntésen alapuló bér nem állapítható meg, a meglévő munkáltatói döntésen alapuló béreket pedig soros előlépéseknél ki kell futtatni
 - A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a társult önkormányzatokkal történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek alakulására. Ezen belül is kiemelten kell kezelni Tiszabura település pénzügyi helyzetének alakulását.
5. Folytatni kell a tárgyalásokat az Orvosi Ügyelet működtetésének átalakításáról, keresve a leghatékosabb, költségtakarékos megoldást.
6. Kiemelt figyelmet kell fordítani az új önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

Ezen feladatok teljesítésének alakulása:

1. A pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében a közfoglalkoztatás és start munkaprogram lehetőségeivel éltünk első sorban, eredményesen. Ezen túlmenően az első félévben pályáztunk a Kossuth Lajos utca felújítására 17,6 millió Ft összköltséggel 85%-os támogatás igénylésével, műfüves sportpálya kialakítására 23,5 millió Ft összköltséggel 85%-os támogatás igénylésével. A ravatalozó épületének felújítására benyújtott pályázathoz a 37,8 millió Ft-os támogatási igény mellé 2 millió Ft saját forrást különítettünk el. Benyújtásra került a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítására 80 millió Ft-os 100%-os támogatási igénnyel, illetve Abádszalók turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 495 millió Ft-os 100%-os támogatási igénnyel. Az alaptevékenység működési problémáinak megoldása érdekében pályázatunk az rendkívüli önkormányzati támogatásra 57,3 millió Ft-os igénnyel, melyre 4,8 millió Ft támogatásban részesültünk. A tájékoztató készítésekor a Kossuth Lajos utca felújítás, továbbá a műfüves sportpálya kialakítás első körös bírálatot követően tartaléklistára került, a ravatalozó épületének felújítása bírálat alatt van.
2. A helyi adó bevételek növelése érdekében a magánszemélyek kommunális adójánál folyamatos az adategyeztetési ellenőrzés az év elején lekért adózási földkönyv felhasználásával, melyet az adócsoport saját szerkesztésű nyilvántartása alapján végzünk. 2016. első félévében 25 adózatlan ingatlant tártunk fel, a feldolgozott bevallások alapján megállapított éves adó 233 ezer Ft, a visszamenőlegesen kivetett adó 1.212 ezer Ft. Az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó szálláshelyek helyszíni ellenőrzése július első felében indult, s ez évben is kiemelt szerepet kapott, eredményéről a következő tájékoztatóban szólnunk részletesen.

3. A hátralékok, kintlévőségek behajtása érdekében folyamatosan küldjük a felszólításokat a vevőknek. A 2015. december 31-én fennálló 41,6 millió Ft-os szállítói tartozás 10,8 millió Ft-ra csökkent, melyből legjelentősebb Tiszabura Önkormányzatának 8,4 millió Ft-os tartozása.

A szennyvízcsatorna-hálózat építés II. üteméből megmaradt tartozás állomány 2008. december 31-én 6,5 millió Ft, 250 hátralékos tétellel. Ebből az eltelt több mint hét év folyamán 5 millió Ft befizetés történt, mivel 2016. első félévében a 2015. december 31-i 1,5 millió Ft tartozás állomány 134.034,-Ft-tal csökkent. Ez a feladat 41 db ingatlant és 76 tulajdonost, illetve résztulajdonost érint.

A szennyvízcsatorna-hálózat építés III. ütemének tartozásállományát 2016. április 1-jén 8.820.000,- Ft összeggel vettük át a társulattól. A 3 hónap alatt 1.275.300,- Ft összeg behajtása történt meg. A feladat 143 db ingatlant érint.

Az adóhátralékok beszedése - mely magában foglalja a helyi adók mellett az átengedett bevételnek minősülő gépjárműadót is - folyamatosan történik, mely a vállalkozások és magánszemélyek egyre romló, jó esetben stagnáló gazdasági helyzete miatt egyre több munkával, költséggel, és ezzel aránytalan eredménnyel jár, melyet az alábbi adatsorral szemléltetünk:

Adónem/ dátum (ezer Ft-ban)	2012. XII.31.	2013. XII.31.	2014. XII.31.	2015. XII.31.	2016. VI.30.
Magánszemély kommunális adója	6.592	6.706	7.858	8.229	9.386
Idegenforgalmi adó	475	511	468	381	293
Iparüzési adó	10.019	11.727	14.861	11.272	14.639
Gépjárműadó	5.718	5.430	5.971	5.577	5.427
Pótlék, bírság	4.714	5.080	5.432	4.546	4.196
Összesen:	27.518	29.454	34.590	30.005	33.941

Fentiek mellett igen tekintélyes az idegen helyről kimutatott tartozások összege - amely halvédelmi bírság, szabálysértés, gyermektartásdíj, intézményi térítési díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, útépitési hozzájárulás átadott tartozásokból áll - 2.442 ezer Ft. Ebből beszedett összeg 151 ezer Ft, melyből helyben maradó rész 10 ezer Ft.

4. A szigorú, következetes takarékoság elvét követve a személyi juttatások megállapítása a meghatározottak szerint történik. A társult önkormányzatokkal, a közös önkormányzati hivatal fenntartó településsel történő pénzügyi elszámolást kiemelten kezeljük. Az összevont orvosi ügyelet miatt Tiszabura település adósságrendezési eljárásában hitelezői igényként bejelentett 12 millió Ft 2015-ben további 8,4 millió Ft-tal emelkedett.

A közös önkormányzati hivatal működtetése kapcsán 5,7 millió Ft; a közoktatási társulás esetében 2,7 millió Ft, a szociális társulás esetében 5,4 millió Ft kintlévősége van önkormányzatunknak, illetve a társulásoknak.

Összességében megállapítható, hogy a társulások, illetve a közös önkormányzati hivatal működtetése szinte csak önkormányzatunkra hárul, hiszen a zavartalan működtetés biztosítása érdekében a központi finanszírozás mellett nekünk kell biztosítani a költségek fedezetét nem csak az abádszalóki, hanem a partner települések intézményei esetében is. Minden település a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséhez gyűjti a működési költségek finanszírozásához kiállított számviteli bizonylatainkat. A finanszírozás mindkét társulás esetében átdolgozás alatt van, az ehhez kapcsolódó társulási megállapodás módosítások aláírásához minden tagönkormányzat jóváhagyása szükséges.

5. Az Összevont Orvosi Ügyelet működtetése költséghatékonysága elérése érdekében jelentős döntés született a Z-95/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozattal, mely szerint 2015. augusztus 31-ig látja el az ügyelet Tiszabura települést, majd azt követően kizárólag Abádszalókra összpontosít. Az ügyben indított eljárás első tárgyalása 2016. szeptemberében lesz, melynek lezárásakor tudjuk az ellátási területet kizárólag Abádszalókra módosítani és megindítani az ellátó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Addig is az Országos Orvosi Ügyelet Kft. látja el településünket.
6. Az új államháztartási törvény előírásainak való megfelelés – mely szerint minden önkormányzati intézményünknek külön pénzforgalmi számlán és külön házipénztárban kell bonyolítani a pénzforgalmát, külön kell kezelni a vagyont, külön kell biztosítani a pénzellátásukat, stb. - jelentős többletmunkát hozott az adminisztráció, a tervezés, beszámolás, a pénzügyi és számviteli munka területén, mellyel a pénzügyi apparátus sikeresen vette fel a küzdelmet. 2013. évben létrejött, körjegyzőségből átalakult közös önkormányzati feladatellátás szintén újszerű feladatokat hozott a pénzügyi és igazgatási területen egyaránt. 2014. január 1-jén bevezetésre került egy új önkormányzati számviteli rendszer, mely további nehézségeket rótt az apparátusra.
A jogszabályokban, illetve a felügyeleti és ellenőrző szervek által meghatározott határidőknek folyamatosan eleget teszünk, annak ellenére, hogy az elmúlt évek során megnövekedett intézményi, társulási létszámmal kapcsolatos feladatok komplexebbé váltak, de a feladatokkal foglalkozó apparátus létszáma csökkent.

A bevételi források és azok teljesítése

A bevételek főbb jogcímenkénti alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A működési bevételek teljesítése 86,5 millió Ft, 45,62 %, ezen belül az intézményi működési bevételek 46,7 millió Ft, azaz 44,94 % teljesítést mutatnak. Az 50% alatti teljesítés egyrészt a közhatalmi bevételek – ezen belül idegenforgalmi adó – realizálódásának elhúzódása, illetve a II. félévre tervezett Tisza-víz Kft. üzletrésének értékesítéséből származó 15 millió Ft-os bevétel okozza.

A közhatalmi bevételeink teljesítése 39,7 millió Ft, 46,44 %, amely a kommunális adó 60%, illetve a gépjármű adó 70% körüli teljesítésének köszönhető. A turisztikai szezonra figyelemmel az idegenforgalmi adó teljesítési aránya elhanyagolható mértékű.

A központi működési támogatásokból származó bevétel teljesítése 275,4 millió Ft, 49,65 % teljesítéssel, amely időarányosnak mondható.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink módosított előirányzata 951 ezer Ft, a teljesítés 922 ezer Ft, 96,95 %.

Támogatási célú bevételek (államháztartáson belülről) teljesítése 250 millió Ft, 47 %, mely magában foglalja:

- Központi költségvetési szervtől 213,2 millió Ft-ot a közfoglalkoztatási mintaprogramra, 1,3 millió Ft-ot választási feladatokra kapott támogatásokat, illetve 0,8 millió Ft földalapú támogatást.
- A társadalombiztosítási alaphól származó, a védőnői szolgálat és összevont orvosi ügyelet finanszírozását 14,5 millió Ft összegben
- Tiszaburától az összevont orvosi ügyelethez 1,2 millió Ft összegben átvett támogatást, továbbá az Ivóvízminőség-javító Társulás által visszafizetett önerő támogatás összegét.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 9,7 millió Ft bevételünk keletkezett az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérüléséből, illetve a végleszámolás alatt lévő víziközmű társulattól átvett pénzeszközből.

Finanszírozási bevétel jogcímen a 2015. évi pénzmaradvány és annak felhasználása jelenik meg.

A kiadások alakulása

A kiadások főbb jogcímenkénti teljesítését a 2. sz. melléklet mutatja be.

A kiadások teljesítése összességében 601,6 millió Ft a módosított 1 milliárd 381 millió Ft-tal szemben, mely 43,6 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül a működési költségvetési kiadások teljesítése 580 millió Ft, 45,47 %, részleteiben:

- Személyi juttatások 248 millió Ft, 48 %
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 millió Ft 49 %
- Dologi kiadások 126 millió Ft, 50 %
- Ellátottak juttatásai 6,5 millió Ft, 46 %, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A melléklet jól szemlélteti, hogy az ellátási formák közül a legnagyobb volument a lakásfenntartási támogatás képviseli, majd ezt követi az egyéb nem intézményi támogatások, valamint a méltányosságból megítélt támogatások.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - mely magában foglalja a szociális és közoktatási társulás részére járó támogatást is - 126 millió Ft, 48 % teljesítéssel,
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre – mely magában foglalja a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft, továbbá egyéb szervezetek, valamint magánszemélyek részére biztosított támogatást – 20 millió Ft, 64 % teljesítéssel.

A Felhalmozási célú kiadások 13 millió Ft-os teljesítéssel 15%-os teljesítést mutatnak. A feladatok részletes bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen megjelenő 18,3 millió Ft teljesítés a társadalombiztosítási, valamint a nettó bér-finanszírozási előleg visszafizetését foglalja magában.

Elemi költségvetések teljesítése

A nem önálló intézményekkel ellátott önkormányzati feladatok összesített költségvetésének teljesítését az 4. melléklet mutatja be. A működési bevételek teljesítése, illetve a működési célú kiadások teljesítése is egyaránt 50% alatti, összességében a bevételek meghaladják az 52%-ot, míg kiadási oldalon a felhalmozási kiadások II. félévre csúszása miatt 43,6%-os teljesítés látható.

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó feladatok összesített költségvetésének teljesítését az 5. melléklet, az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde elemi költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szemlélteti.

Felhalmozási célú feladatok részletezését a már korábban említett 7. melléklet tartalmazza. Ezek eredeti előirányzata 27 millió Ft volt, mely 87 millióra módosult és 13,3 millió Ft-ban teljesült, ami 15,32 %-os teljesítési arányt mutat.

Kötelező feladatokat ellátó társulások költségvetésének teljesítése

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet nem tartalmazta az óvodai, illetve a szociális társulásunk részletes költségvetéseit, azonban a nagy összegű működési támogatásra figyelemmel fontosnak tartjuk ezen feladatok bemutatását is.

Az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás Hat Szín Virág Óvoda költségvetésének teljesítését a 8. melléklet szemlélteti. A működési bevételek teljesítési aránya 33%-os, a feladatellátás finanszírozásában kiemelten fontos központi irányító szervei támogatás – amely magában foglalja az önkormányzatunk által átadott állami támogatást, valamint a települések működtetési hozzájárulását – 50%-os teljesítésű.

Az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ költségvetésének félévi teljesítését a 9. melléklet szemlélteti. Az intézmény bevételi és kiadási teljesítése 50% közeli, arányosnak mondható.

Szállítói állomány alakulása:

2016. június 30-án Önkormányzatunknak, valamint Társulásainknak nem volt 60 napon túli lejárt határidejű tartozása.

A 1,6 millió Ft-os szállítói állomány az alábbiak szerint alakult fizetési határidő szempontjából:

- 0 – 30 nap közötti lejárt számlák: 317 eFt
- júliusban, augusztusban esedékes számlák: 1.320 eFt

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. I. félévet értékelve – összefoglalóan – megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményeinek, társulásainak működését nem jellemezték pénzügyi nehézségek, mely alapvetően a következetes, szigorú takarékos gazdálkodás eredménye.

Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei bevételeinek teljesítése összességében időarányos, a kiadások teljesítése pedig – ezek visszafogása következtében - a legtöbb területen ez alatt marad.

Kérem, a fentiek megvitatása után a következő határozat-javaslat alapján a tájékoztató elfogadását:

...../2016. (VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Abádszalók Város Önkormányzata 2016. I. félévi gazdálkodásáról

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Abádszalók Város Önkormányzata 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben

Abádszalók, 2016. augusztus 17.



Balogh Gyula :)
polgármester

Tájékoztató mellékletei:

1. sz. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek I. féléves teljesítése
2. sz. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásainak I. féléves teljesítése
3. sz. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évre tervezett ellátottak juttatásainak I. féléves teljesítése
4. sz. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése
5. sz. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése
6. sz. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2016. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése
7. sz. melléklet: 2016. évi felhalmozási célú feladatok I. féléves teljesítése
8. sz. melléklet: Abádszalók Mikrotérési Közoktatási Társulás Hat Szín Virág Óvoda 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítése
9. sz. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítése

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
I. Működési bevételek:	174 767	189 537	86 463	45,62
1.) Működési bevételek	89 192	103 962	46 724	44,94
B4 Működési bevételek	49 033	59 533	31 835	53,47
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 741	28 741	13 325	46,36
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 767	1 767	574	32,48
B403 Közvetített szolgáltatások	4 013	4 013	2 186	54,47
B405 Ellátási díjak	2 932	2 932	1 666	56,82
Tulajdonosi bevételek	11 580	22 080	14 084	63,79
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262	2 262	1 367	60,43
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	2 006	2 006	695	34,65
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	7 312	17 812	12 022	67,49
Áfa bevételek, visszatérülések	23 575	26 410	12 842	48,63
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 505	10 505	4 325	41,17
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 070	15 905	8 517	53,55
B408 Kamat bevételek	0	0		
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	15 000	15 000		0,00
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	3 019	2 047	67,80
2.) B3 Közhatalmi bevételek	85 575	85 575	39 739	46,44
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	9 530	59,56
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	9 530	59,56
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400	4 562	71,28
B354 Gépjárműadó	6 400	6 400	4 562	71,28
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	24 379	48,76
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 000	24 379	48,76
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	12 375	1 024	8,27
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 375	12 375	1 024	8,27
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800	244	30,50
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	554 718	275 424	49,65
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185	160 185	83 622	52,20
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 205	16 205	8 426	52,00
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	148	148	77	52,03
- Általános feladatok támogatása	143 832	143 832	75 119	52,23
B112 Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	192 442	201 295	84 678	42,07
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelzetési támogatás	179 311	184 465	98 345	53,31
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995	4 995	3 220	64,46
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	3 778	3 778	100,00
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0		
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	0	0		
- Bérkompenzáció	0	3 778	3 778	100,00
B116 Elszámolásbl származó bevételek			1 781	
III. B5 Felhalmozási bevételek	53	951	922	96,95
1) Ingatlanok értékesítés	53	951	922	96,95
B52 Ingatlanértékesítés	0	898	898	100,00
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	24	45,28

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 022	527 444	249 563	47,32
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 022	527 444	249 563	47,32
1. Központi költségvetési szervtől	124 602	472 024	215 329	45,62
- közfoglalkoztatási program	124 602	470 738	213 239	45,30
- választási feladatok támogatása	0	1 286	1 286	100,00
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium			804	
2. Társadalombiztosítási alaptól	29 239	29 239	14 523	49,67
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	7 664	1 195	15,59
3.1. Orvosi ügyelet	0	0	1 195	
3.2. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	7 664	7 664		0,00
4. Ivóvízminőségi társulástól átvett pénzeszköz	18 517	18 517	18 516	99,99
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	9 734	9 276	95,29
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	1 123	435	38,74
1. Dolgozók lakásép.támog.	46	46	36	78,26
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077	1 077	399	37,05
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	8 611	8 841	102,67
1. Útépítési hozzájárulás	0	26	26	100,00
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	8 585	8 815	102,68
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	892 898	1 282 384	621 648	48,48
VI. B8 Finanszírozási bevételek	0	98 320	98 320	100,00
B813 Maradvány igénybevétel	0	98 320	98 320	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	98 320	98 320	100,00
Költségvetési bevételek mindösszesen:	892 898	1 380 704	719 968	52,14

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásainak I. féléves teljesítése

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30	ezer Ft-ban Arány (%)
I	Működési és fenntartási kiadás	865 509	1 293 791	588 256	45,47
	Intézmények	18 187	19 294	9 035	46,83
1.)	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde	18 187	19 294	9 035	46,83
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 448	10 316	4 840	46,92
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 551	2 785	1 517	54,47
	K3 Dologi kiadás	6 188	6 193	2 678	43,24
	Önkormányzati feladatok	735 584	1 160 000	520 050	44,83
2.)	Ember Mária Könyvtár	4 991	5 073	2 350	46,32
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 638	2 702	1 013	37,49
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	712	730	276	37,81
	K3 Dologi kiadás	1 641	1 641	1 061	64,66
3.)	Főzőkonyha	41 261	41 917	13 928	33,23
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 394	10 911	5 127	46,99
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 806	2 945	1 397	47,44
	K3 Dologi kiadás	28 061	28 061	7 404	26,39
4.)	TB finanszírozás	45 838	46 471	23 243	50,02
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 724	6 790	3 489	51,38
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 816	1 834	991	54,03
	K3 Dologi kiadás	37 298	37 847	18 763	49,58
5.)	Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	124 602	473 489	218 064	46,05
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 781	384 825	183 156	47,59
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	14 821	51 952	24 726	47,59
	K3 Dologi kiadás		36 712	9 340	25,44
	K5 Egyéb mük.célú támogat. államházt.belülr			842	
7.)	Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 253	30 770	20 322	66,04
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263	628	238,78
	K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	71	71	169	238,03
	K3 dologi kiadás	29 919	30 436	19 525	64,15
8.)	Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	6 488	6 488	0	0,00
	K3 dologi kiadás	6 488	6 488		0,00
9.)	Iskolafenntartás	25 260	25 447	13 498	53,04
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 800	7 914	1 915	24,20
	K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 106	2 137	1 149	53,77
	K3 dologi kiadás	15 354	15 396	10 434	67,77
10.)	Ellátottak juttatásai	14 050	14 050	6 458	45,96
	K47 Dologi kiadás	14 050	14 050	6 458	45,96
11.)	Városüzemeltetési feladatok	26 930	29 288	14 167	48,37
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 471	10 980	5 492	50,02
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 530	2 937	1 447	49,27
	K3 Dologi kiadás	14 929	15 371	7 228	47,02
12.)	K3 Közvilágítási feladatok	17 472	17 472	7 996	45,76
13.)	K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 013	2 013	1 460	72,53
14.)	K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 456	3 456	2 136	61,81

Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi kiadásainak I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30	Arány (%)
15.) Köztemető fenntartása, működtetése	2 445	2 445	127	5,19
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 170	1 170		0,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	316	316		0,00
K3 Dologi kiadás	959	959	127	13,24
16.) K3 Zöldterület kezelése	0		8	
17.) K3 Út fenntartás		2 816	2 819	100,11
18.) K3 Piac üzemeltetése	872	872	254	29,13
19.) K511 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység				
20.) Önkormányzati jogalkotás	14 458	14 458	9 538	65,97
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 037	11 037	7 445	67,45
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 202	3 202	2 033	63,49
K3 Dologi kiadás	219	219	60	27,40
21.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	17 838	20 074	22 433	111,75
K3 Dologi kiadások	17 838	20 074	20 011	99,69
K506 Egyéb működési célú támog.államházt. belülrre (TÁMOP pály.visszfiz. Szoc.kieg., pótlék visszafiz.,)			2 422	
22.) Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	238	238	100	42,02
23.) K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülrre	265 150	262 997	122 582	46,61
Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	71 021	64 749	28 522	44,05
Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	194 129	198 248	94 060	47,45
24.) K511 Egyéb működési c.támogat. államházt.kivülrre	29 975	31 055	19 953	64,25
– Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	28 625	29 625	18 583	62,73
– Sportegyesület Abádszalók	500	500	500	100,00
Egészséges Ifjúságért Sport és				
Mentálhigiénés Egyesület (Karate)	150	150	150	100,00
– Polgárőrség Abádszalók	200	200	200	100,00
– Abádszalóki Tűzoltó Köztestület	400	400	400	100,00
– Közalkalmazottak Szakszervezete	100	180	100	55,56
– Szociális Szövetkezet			20	
25.) K513 Általános tartalék	61 994	110 789		0,00
26.) K591 Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 322	18 322	100,00
27.) K550 Törvényi előíráson alapuló befizetések			292	
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	111 738	114 497	59 171	51,68
28.) Közös Önkormányzati Hivatal	111 738	114 497	59 171	51,68
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 012	69 420	34 761	50,07
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	19 351	19 776	10 189	51,52
K3 Dologi kiadás	24 375	25 301	14 221	56,21
II. Felhalmozási célú kiadások	27 389	86 913	13 317	15,32
1.) Felújítási feladatok		7 235	7 236	100,01
2.) Beruházások	26 312	78 601	6 081	7,74
3.) K87 Lakástámogatás	1 077	1 077		0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	892 898	1 380 704	601 573	43,57

3. melléklet a ___/2016. (VIII.24.) számú képviselő-testületi határozathoz

Abádszalók Város Önkormányzata

2016. évre tervezett ellátottak juttatásainak I. féléves teljesítése

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
Egyéb nem intézményi ellátások (rendsz.szoc.segély, átmeneti segély, temetési segély)	1 300	1 300	849	65,31
Lakásfenntartási támogatás	12 000	12 000	5 474	45,62
Rendkívüli gyermekvédtámog.	250	250		0,00
Méltányossági ápolási díj, közgyógyellátás	500	500	135	27,00
Mindösszesen:	14 050	14 050	6 458	45,96

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
I. Működési bevételek:	171 689	186 459	85 576	45,90
1.) Működési bevételek	86 114	100 884	45 837	45,44
B4 Működési bevételek	86 114	100 884	45 837	45,44
B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 691	28 691	13 325	46,44
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 567	1 567	520	33,18
B403 Közvetített szolgáltatások	3 510	3 510	1 852	52,76
B405 Ellátási díjak	2 866	2 866	1 608	56,11
Tulajdonosi bevételek	11 580	22 080	14 084	63,79
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 262	2 262	1 367	60,43
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása	2 006	2 006	695	34,65
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	7 312	17 812	12 022	67,49
Áfa bevételek, visszatérülések	22 900	25 735	12 529	48,68
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	9 984	9 984	4 131	41,38
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 916	15 751	8 398	53,32
B408 Kamat bevételek	0	0		
B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000		0,00
B 410 Egyéb működési bevétel	0	1 435	1 919	133,73
2.) B3 Közhatalmi bevételek	85 575	85 575	39 739	46,44
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	9 530	59,56
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	9 530	59,56
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400	4 562	71,28
B354 Gépjárműadó	6 400	6 400	4 562	71,28
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	24 379	48,76
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 000	24 379	48,76
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	12 375	1 024	8,27
B355 tározkodás utáni idegenforg.adó	12 375	12 375	1 024	8,27
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	800	244	30,50
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	536 933	554 718	275 424	49,65
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	160 185	160 185	83 622	52,20
B112 Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	192 442	201 295	84 678	42,07
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	179 311	184 465	98 345	53,31
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	4 995	4 995	3 220	64,46
B115 Műk.célú költségvetési támog.és kiegészítő támogatások - Bérkompenzáció	0	3 778	3 778	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	3 778	3 778	100,00
III. B5 Felhalmozási bevételek	53	951	922	96,95
1) Ingatlanok értékesítése	53	951	922	96,95
B52 Ingatlanértékesítés	0	898	898	100,00
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	53	53	24	45,28

Abádszalók Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 358	518 494	248 277	47,88
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	172 358	518 494	248 277	47,88
1. Központi költségvetési szervtől - közfoglalkoztatás támogatása - egyszeres gyermekvéd. támog.	124 602 124 602	470 738 470 738	213 239 213 239	45,30 45,30
2. Társadalombiztosítási alaptól	29 239	29 239	14 523	49,67
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0	0	1 999	
3.1. Orvosi ügyelet Tiszabura			1 195	
3.2. Mezőgazd. és Vidékfejlesztési Minisztérium			804	
4. Ivóvízminőségi társulás	18 517	18 517	18 516	99,99
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 123	9 734	9 276	95,29
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 123	1 123	435	38,74
1. Dolgozók lakásép. támog.	46	46	36	78,26
2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077	1 077	399	37,05
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	8 611	8 841	102,67
1. Útépítési hozzájárulás	0	26	26	100,00
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0	8 585	8 815	102,68
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.)	882 156	1 270 356	619 475	48,76
VI. B8 Finanszírozási bevételek	0	91 191	91 191	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	0	91 191	91 191	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	91 191	91 191	100,00
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VI.)	882 156	1 361 547	710 666	52,20
I. Működési költségvetési kiadás	673 590	1 030 889	501 728	48,67
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	159 278	436 592	208 265	47,70
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 380	66 124	32 188	48,68
K3 Dologi kiadások	176 757	220 071	108 726	49,40
K47 Ellátottak juttatása	14 050	14 050	6 458	45,96
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	29 975	31 055	19 953	64,25
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása) Egyéb műk. célú támog. államházt. belülről(központi ktsg. szervnek)	265 150	262 997	123 424	46,93
II. Felhalmozási kiadások	27 180	86 704	13 317	15,36
1.1 Beruházási célú kiadások	26 103	78 392	6 081	7,76
1.2. Felújítási kiadások	0	7 235	7 236	100,01
K87 Lakástámogatás	1 077	1 077		0,00
III. K512 Tartalékok	61 994	110 789	0	0,00
Általános tartalék	12 079	61 509		0,00
Céltartalék	49 915	49 280		0,00
IV. K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	119 392	114 843	60 177	52,40
V. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	0	18 322	18 322	100,00
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)	882 156	1 361 547	593 544	43,59
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	26	26	100,00
ebből: Választott tisztségviselő	1	1	1	100,00
Közalkalmazott	11	11	11	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	13	14	14	100,00

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
I. Működési bevételek:	839	839	686	81,76
1.) Működési bevételek	839	839	686	81,76
B4 Működési bevételek	839	839	686	81,76
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	54	27,00
B403 Közvetített szolgáltatások	503	503	334	66,40
Áfa bevételek, visszatérülések	136	136	298	219,12
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			194	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	136	104	76,47
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevétel			93	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 664	8 950	1 286	14,37
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 664	8 950	1 286	14,37
1. Központi költségvetési szervtől	0	1 286	1 286	100,00
- választási feladatokra támogatás	0	1 286	1 286	100,00
2. Társadalombiztosítási alaptól				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	7 664	7 664	0	0,00
3.1. Orvosi ügyelet				
3.2. Tagóvodák				
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	7 664	7 664		0,00
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	103 444	98 828	52 042	52,66
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	111 947	108 617	54 014	49,73
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	6 089	6 089	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	0	6 089	6 089	100,00
B813 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	6 089	6 089	
B813 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	111 947	114 706	60 103	52,40
I. Működési költségvetési kiadás	111 738	114 497	59 171	51,68
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	68 012	69 420	34 761	50,07
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 351	19 776	10 189	51,52
K3 Dologi kiadások	24 375	25 301	14 221	56,21
II. Felhalmozási kiadások	209	209	0	0,00
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	209	209		0,00
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	111 947	114 706	59 171	51,58
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25	100,00
ebből: Köztisztviselő	19	19	19	100,00
Közalkalmazott	4	4	4	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	2	100,00

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2016. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
Bevételek				
I. Működési bevételek:	2 239	2 239	108	4,82
1.) Működési bevételek	2 239	2 239	108	4,82
B4 Működési bevételek	2 239	2 239	108	4,82
B401 Készletértékesítés ellenértéke	50	50		0,00
B405 Ellátási díjak	66	66	58	87,88
Áfa bevételek, visszatérülések	539	539	15	2,78
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	521	521		0,00
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	18	18	15	83,33
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	1 584	35	2,21
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	15 948	16 015	8 136	50,80
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	18 187	18 254	8 244	45,16
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	1 040	1 040	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	0	1 040	1 040	100,00
B81: Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 040	1 040	100,00
B81: Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	18 187	19 294	9 284	48,12
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	18 187	19 294	9 035	46,83
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 448	10 316	4 840	46,92
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551	2 785	1 517	54,47
K3 Dologi kiadások	6 188	6 193	2 678	43,24
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	18 187	19 294	9 035	46,83
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	100,00
ebből: Közalkalmazott	6	6	6	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

2016. évi Felhalmozási célú feladatok I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	26 312	78 601	6 081	7,74
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	121	121		0,00
- Polgármesteri hivatal informatikai eszközök	209	209		0,00
- Hűtőszekrény vásárlás védőnők részére	166	166		0,00
- Vitrínes szekrény Könyvtár részére	81	81		0,00
- Városüzemeltetés közlekedési táblák	381	381		0,00
- Talajvízkutak fúrása	635	635	254	40,00
- Köztemető ravatalozóba bútor vásárlás	381	381		0,00
- Füzes Kemping fejlesztés (tanuszoda közművesítése)	24 338	24 338	502	2,06
- Ivóvízhálózat bővítés Absz Kölcsey - Thököly út		3 810	3 810	100,00
- Több helyi út utépítési engedélyezési terve		1 092	1 092	100,00
- Közmunka program tárgyeszköz beszerzés (8 fős)		423	423	100,00
- Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés		30 044		0,00
- Abádi Benedek szobor építés		8 590		0,00
- Kossuth út, Ravatalozó Műfüvespálya építés önerő		8 156		0,00
- Önkormányzat tányér, evőeszköz készlet vásárlás		174		0,00
2./ Felújítási feladatok	0	7 235	7 236	100,01
- Vízálózat szivattyúk felújítása		7 235	7 236	100,01
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0	0	0	
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	1 077	1 077	0	0,00
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 077	1 077		0,00
Mindösszesen: (1+2+3+4)	27 389	86 913	13 317	15,32

Abádszalók Mikrotérési Közoktatási Társulás
Hat Szín Virág Óvoda 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
I. Működési bevételek:	8 036	8 036	2 688	33,45
1.) Működési bevételek	8 036	8 036	2 688	33,45
B4 Működési bevételek	8 036	8 036	2 688	33,45
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,00
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00
B403 Közvetített szolgáltatások	0	0	10	0,00
B405 Ellátási díjak	1 539	1 539	207	13,45
Áfa bevételek, visszatérülések	6 497	6 497	2 471	38,03
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	6 082	6 082	2 412	39,66
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	415	415	59	14,22
B408 Kamat bevételek	0	0		0,00
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.)	8 036	8 036	2 688	33,45
II. B8 Finanszírozási bevételek	197 668	209 429	104 312	49,81
B813 Maradvány igénybevétele	0	1 890	1 890	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 890	1 890	100,00
B816 Központi irányító szervi támogatás	200 240	207 539	102 422	49,35
Költségvetési bevételek összesen: (I + II.)	208 276	217 465	107 000	49,20
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	208 123	217 312	106 251	48,89
K1 Foglalkoztatottak személyi juttatása	129 384	134 929	64 424	47,75
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 776	38 268	18 547	48,47
K3 Dologi kiadások	41 963	44 115	23 280	52,77
II. Felhalmozási célú kiadás	153	153	9	5,88
K6 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	153	153	9	5,88
Költségvetési kiadások összesen: (I.+ II.)	208 276	217 465	106 260	48,86

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
Abádszalóki Remény Gondozási Központ
2016. évi Költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2016.06.30.)	Arány (%)
I. Működési bevételek:	37 854	37 854	18 384	48,57
1.) Működési bevételek	37 854	37 854	18 384	48,57
B4 Működési bevételek	37 854	37 854	18 384	48,57
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	27 719	27 719	14 303	51,60
Áfa bevételek, visszatérülések	10 135	10 135	4 081	40,27
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	7 226	7 226	2 702	37,39
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 909	2 909	1 379	47,40
B408 Kamat bevételek				
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.)	37 854	37 854	18 384	48,57
II. B8 Finanszírozási bevételek	83 653	89 788	42 496	47,33
B813 Maradvány igénybevétel	0	1 017	1 017	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 017	1 017	100,00
B816 Központi irányító szervi támogatás	83 653	88 771	41 479	46,73
B8161 Irányító szervi támogatás	83 653	88 771	41 479	46,73
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	121 507	127 642	60 880	47,70
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	120 390	126 525	59 792	47,26
K1 Foglalkoztatottak személyi juttatása	45 666	49 948	27 192	54,44
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 330	13 486	7 416	54,99
K3 Dologi kiadások	62 394	63 091	25 184	39,92
II. Felhalmozási célú kiadások	1 117	1 117	0	0,00
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	880	880		0,00
K67 Beruházási célú általános forgalmi adó	237	237		0,00
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	121 507	127 642	59 792	46,84