



Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

Telephely: IKSZT / Közösségi Ház
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317

E-mail: kondoros@vk-kondoros.bibl.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kondoros Város Képviselő- testületének 2017. 05.18-i soron következő kihelyezett ülésére

Előterjesztés tárgya: *Beszámoló a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi tevékenységéről*

Előterjesztés előadója: *Hévizi Róbert intézményvezető*

Előterjesztést készítette: *Hévizi Róbert intézményvezető, Sándori Zoltán intézményvezető-helyettes*

KÖNDÖRÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	
ÉRKEZETT: 2017 MÁJ 09.	MELLEKLET:
ÉRK. SZÁM: 3138 /2017	IKT. SZÁM: 1666 - 2 /20 17
ELŐSZÁM:	ÜGYINTÉZŐ: G. Róbert

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő- testület!

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény legutóbb 2016. május 19-én számolt be a Testületnek éves tevékenységéről. Az intézmény kettős funkciót ellátó, kulturális közintézményként működik, fenntartója Kondoros Város Önkormányzata. Kettős funkciójú, hiszen a városi, iskolai könyvtári funkciók mellett közművelődési feladatokat is ellát.

2016. évi feladatellátásunkat a hatályos jogszabályi alapokat, valamint fenntartó által jóváhagyott intézményi alapidokumentumok - úgymint: Alapító Okirat, SZMSZ, a DFKKI belső szabályzatai, rendezvény- és munkatervek, munkanaplók stb. - betartásával abszolváltuk.

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2016. évi beszámolóját tárgyalásra benyújtom.

Tisztelettel kérem a Képviselő- testületet a beszámoló elfogadására!

Határozati javaslat:

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017. 05. 18.

Felelős: Hévízi Róbert intézményvezető

Kondoros, 2017. 05. 08.



[Handwritten signature]

Hévízi Róbert
Intézményvezető

Beszámoló a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi tevékenységéről:

MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEKRŐL

Foglalkoztatotti létszámadatok, humánerőforrás

A 2016. év első negyedévében a könyvtár állománya a 2 fő státuszon lévő alkalmazottból és 8 fő közfoglalkoztatottból állt. 2016. március 1-től került sor az új intézményvezető, Hévízi Róbert kinevezésére. A következő időszakban a 3 fős, teljes létszám mellett váltakozó számú közfoglalkoztatotti munkaerő egészítette ki az intézményi kollektívát (a 2016. évben összesen 13 fő fordult meg az intézményben, a kulturális közfoglalkoztatás és az egyéb közfoglalkoztatási programok hozadékaként). A közfoglalkoztatási programok nagy segítséget jelentettek az intézménynek, meggyőződésem, hogy a zömében évek óta itt, zömmel változatlan személyi összetételben tevékenykedő közfoglalkoztatottak lojalitásukkal, szakértelmükkel és rutinjukkal nélkülözhetetlen elemeivé váltak városunk kulturális életének.

Tárgyi feltételrendszer

Városi könyvtár (5553 Kondoros, Iskola utca 2/6.)

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény központja, kettős funkciójú (városi és iskolai) feladatellátási kötelezettséggel. A könyvtár teljes alapterülete 650 négyzetméter, amelyből a konkrét könyvtári feladatellátás 530 négyzetméteren, 4 funkcionálisan elkülönülő helyiségben valósul meg (felnőtt olvasóterem, ifjúsági olvasóterem, tartós). A 2016. évben a könyvtári terekben felújítási munkálatok nem folytak, így kijelenthető, hogy azok a természetes elhasználódás eredményeként felújításra szorulnak. Sürgős megoldásra vár az a (már régóta fennálló) probléma is, hogy emeleti elhelyezkedése miatt a mozgáskorlátozott, idős olvasóink, látogatóink nehezen tudják megközelíteni a könyvtárat. Erre egyébként a 2016 októberében történt könyvtári szakértői vizsgálat külön is kitért.

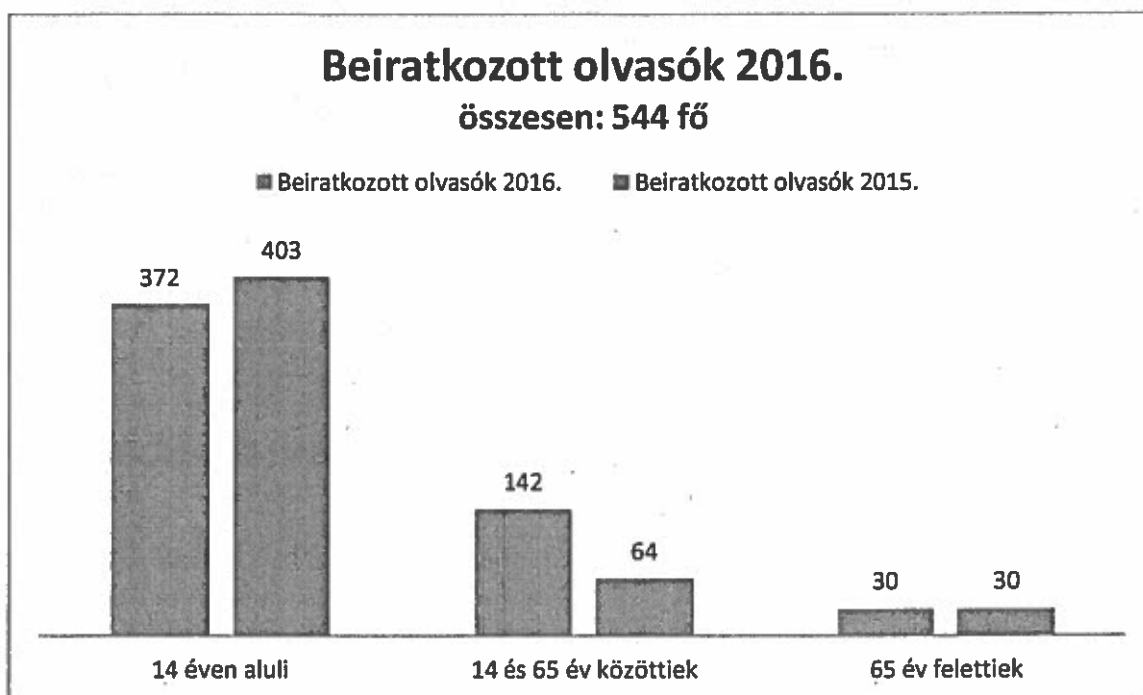
Eszközparkunk kielégítőnek mondható, azonban az informatikai eszközök, számítógépek folyamatos fejlesztésére szükség lenne. Ezeket a fejlesztéseket a jövőben pályázati lehetőségek felhasználásával kívánjuk elvégezni. Az intézmény rendelkezik: CD lejátszóval, digitális fényképezőgéppel, DVD lejátszóval, televízióval, 2 db faxgéppel, fénymásolóval, laminálóval, iratmegsemmisítővel, lemezjátszóval, projectorral, vetítővászonnal, vezetékes- és mobiltelefonnal, videómagnóval, lappal, szélessávú korlátlan internet és WiFi hozzáféréssel, 16 db számítógéppel (ebből 7 dolgozói) és 2 db nyomtatóval.

Konferencia Terem / Művelődési Ház épülete Hősök u. 25.

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény telephelyként üzemeltette 2016.09.01-ig, ezután a fenntartójává a Kondorosi Csárdát üzemeltető Kondorosi Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft vált.

A KÖNYVTÁRI MUNKAFOLYAMATOKRÓL

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kondoroson, az Iskola utca 2/6. szám alatt található, kettős (iskolai és városi) funkciót ellátó települési könyvtár. Mostani helyén 1998 óta várja látogatóit. A 2016. évben beiratkoztak száma 544 fő (2015-ben a beiratkozottak száma 497 fő volt, ez 8,5%-os emelkedés). Ez a szám - figyelembe véve a település 5000 fő körüli lélekszámát - megmutatja, hogy a kondorosiak körülbelül 11%-a regisztrált Olvasóként az intézményben, korosztály szerint a következőképpen:



Örömteli fejlemény a 14-65 év közötti regisztrált olvasók számának nagymértékű növekedése, ez véleményem szerint a beiratkozási akcióknak, az olvasóbarát állománybeszerzésnek köszönhető.

Általánosságban sajnos azonban az továbbra is kijelenthető, hogy a könyvtárhasználók száma csökkenő tendenciát mutat, amelynek több oka is van: az idősödő korosztály helyére kevesebb, olvasást kedvelő fiatal érkezik. Az Internet és a „digitális világ” rohamléptekben fejlődik, ez a korosztály már nem csak a könyvtárakból képes megszerezni a számára fontos információt, a szórakoztató olvasmányokat. A könyvtárak csak akkor tudnak versenyképesek maradni, ha megértik és magukévá teszik az új trendeket. Ehhez azonban az informatikai és a

digitális eszközpark folyamatos fejlesztésére, a könyvtár minél jelentősebb „digitális jelenlétére” lenne szükség. Erre próbáltunk a 2016. évben, a meglévő tárgyi- és humán kapacitásunkat maximálisan kihasználva figyelni:

- Idősek számára alapszintű számítógéphasználati tanfolyamokat szerveztünk, amely a generációk közti digitális szakadék csökkentését célozta meg. A foglalkozások nagy sikerrel folytak, ezt a kezdeményezésünket a 2017. évben is folytatni szándékozunk.
- Szintén a mai kor egyik könyvtári alapfeladata és trendje a – főleg helytörténeti jelentőségű – dokumentumok digitalizálása és elérhetővé tétele a weben, speciális közgyűjteményi adatbázisokban (Pl: Hungaricana). A Dérczy Ferenc Könyvtár remekül felépített helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik, ezért is csatlakozhattunk mi is ehhez a kezdeményezéshez. Első körben az 1875-től az 1940-es évekig tartó időszak képviselő-testületi jegyzőkönyvei kerülnek feldolgozásra, de tervezzük egyházi- és polgári anyakönyvi kivonatokat, házasságleveleket és keresztleveleket digitalizálását is, mellyel a családfakutatást tudnánk megkönnyíteni, valamint az olyan, a kondorosi kulturális élet szempontjából létfontosságú dokumentumokat is fel szeretnénk ilyen formában dolgozni, mint a Nullszéria számai, vagy az évenként elkészített Adattár-és programsorolók. Jó a kapcsolatunk a kondorosi Helytörténeti Baráti Körrel is, akiket értékes helytörténeti munkájukban, például a készülő Eseménytárban is igyekszünk maximálisan támogatni. Az ő projektjeikbe is szeretnénk a jövőben bekapcsolódni, kutatásaikat lehetőségeink szerint menedzselni, idővel munkatervünkbe beépíteni.
- A könyvtári dokumentumok integrált könyvtári rendszerben történő feldolgozása a későbbiekben lehetővé fogja tenni, hogy katalógusunkat az intézményi honlapunkkal összekötve, Olvasóink az interneten kereshessenek a könyvtár állományában, dokumentum-hosszabbításukat egy kattintással intézhessék, kinnlevőségeikről tájékozódhassanak.
- 2016 augusztusában saját erőforrásokra támaszkodva elkészült intézményi honlapunk (www.derczykonyvtar.eoldal.hu), így Facebook- oldalunkkal, és a Kultúrpercek című kulturális magazinműsorral kiegészülve, programjaink, elérhetőségeink és közérdekű adataink mindenki számára könnyedén elérhetővé, követhetővé váltak.

A könyvtári állomány a leltárkönyvek 2016. december végi állapota szerint 34152 darab dokumentumból áll, a tárgyévben a gyűjtemény 719 db új dokumentummal gazdagodott. Ebben a gyarapodásban a dokumentumvételek, a Márai- program, hagyatékok, valamint az NKA ajándékkötetei is beleszámítanak. Erre a számra méltán lehetnek büszkéek a

kondorosiak, hiszen megvizsgálva a környékbeli, hasonló helyzetű és lélekszámú települések intézményeit, kijelenthető, hogy ebből a szempontból nagyon előkelő helyen áll könyvtárunk. Állománygyarapításra (könyv-és folyóiratbeszerzés) a 2016. évben 1.463.000 ft-ot használtunk fel, amely a következő tételekből állt össze: A költségvetésben állománygyarapításra fordított összeg: 788.000 ft; folyóirat-beszerzés: 200.000 ft, érdekeltésgnövelő támogatás: 469.000 ft; 6.000 ft egyéb dologi költségekből. A személyi-jövedelemadó 1%-ának felajánlása idén közművelődési feladatokra lett költve.

Könyvtári állomány	Tárgyévben leltárba vett állomány	Tárgyév dec. 31-i állomány
Felnőtt szépirodalmi dokumentum	288	8205
Felnőtt szakirodalmi dokumentum	170	18548
Gyermekirodalmi dokumentum	210	5495
Ebből audiovizuális dokumentum	51	1904
Összesen:	719	34152

A 2015. évben a teljes állomány 34678 dokumentumot tett ki, a 719 darabos gyarapítás mellett, két ütemben 1245 db dokumentumot selejteztünk le tartalmi elavulás, rossz fizikai állapot miatt. Erre a drasztikus állományapasztásra azért volt szükség, mert a 2016 októberében történt szakmai ellenőrzés megállapította, hogy olvasótereink túlszűfoltak és sajnos külső raktározási lehetőségeink korlátozottak. Igyekeztünk tervszerűen, az állomány egészét, egységét a legkevésbé megbontó megoldást alkalmazni.

A kurrens folyóiratok (93 cím) közül napi- heti- havi- és negyedéves lapokat is járatunk, különböző témákban. Az intézmény által megrendelt sajtótermékeken kívül, olvasóink a Nemzeti Kulturális Alap (59 cím) által küldött ajándék folyóiratok között is válogathatnak. A raktári és a könyvtári munkafolyamatokat kiszolgáló helyiségek majdnem teljes hiánya a folyóirat- archiválásnál ütközik ki a legdrasztikusabban, nevesül: az intézménynek a helyhiány miatt csak a Békés Megyei Hírlap és a helyi kiadvány, a Nullszéria számait van lehetősége beköttetni, elhelyezni és szolgáltatni.

A könyvtári munkafolyamatok, úgymint dokumentumok beszerzése, érkeztetése, állományba vétele majd szolgáltatása, valamint az olvasók könyvtárhasználati koordinálása a törvényi

előírásoknak és a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának megfelelően történik, jelentős változás azonban az előző évekhez képest, hogy a 2016 áprilisában beszerzett integrált könyvtári rendszernek, a SZIKLA21-nek hála, egyre inkább számítógépes alapokon. A SZIKLA moduljai teljes egészében megfelelnek a mai kor könyvtári kihívásainak. Első lépésként a kölcsönzés menetét automatizáltuk, a könyvtárban található körülbelül 34.000 dokumentumból 2016 decemberéig 8500 db-ot vittünk fel kereshető adatbázisba (ez a szám 2017 májusában már 13.000 db) és láttunk el vonalkódos azonosítóval (a teljes állomány, számításom szerint a 2018. év végére kerül feldolgozásra).

Következő lépésként, szintén a kölcsönzést megkönnyítendő, szeptemberben bevezetésre került a blokknyomtató-készülék használata, melynek segítségével az olvasó egy nyugtát kap kinnlevőségeiről, így ő is kényelmesen tudja követni a kölcsönzési határidőket, valamint, hogy hány dokumentum van nála. A 2017. év nagy feladata lesz a dokumentumgyarapítás és a pénzforgalom automatizálása is, amely után kijelenthető lesz, hogy könyvtári munkafolyamataink teljes egészében megfelelnek a modern kor elvárásainak.

Könyvtári szolgáltatásaink:

Széles körű könyvtári szolgáltatásokat nyújtunk Olvasóink és Látogatóink számára, ingyenes és térítésmentes formában is:

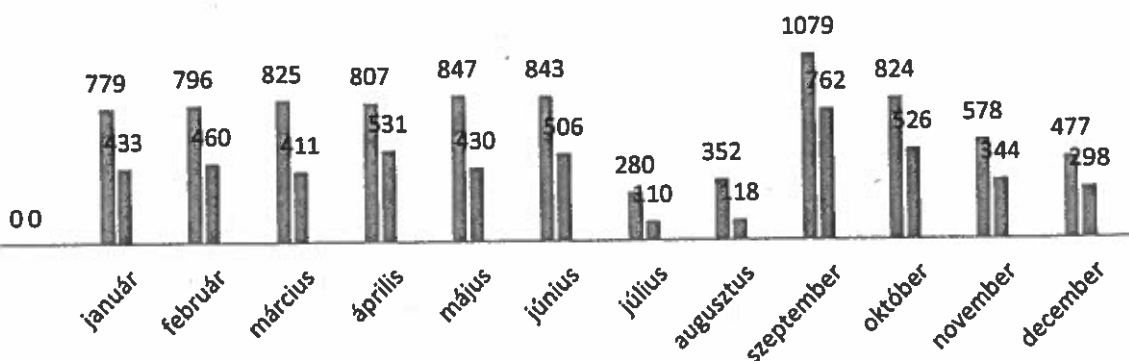
- Papír alapú és audiovizuális dokumentumok kölcsönzése, helyben használata
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Tájékoztatás, irodalomkutatás, bibliográfia készítése
- Gyermekfoglalkozások (kézműveskedés, óvodás és általános iskolás osztályok számára olvasásnépszerűsítés)
- Kiállítások, előadások szervezése
- Nemzetiségi letét és gyűjtemény működtetése
- Internetezési, nyomtatási, laminálási, scannelési, faxolási lehetőség

A könyvtárhasználati statisztika a 2016. évben a következőképpen alakult:

- Személyes, helybenhasználat összesen: 8487 alkalom (ebből 14 éven aluli: 4929 alkalom)
- Kölcsönzött dokumentum: 10921 db (ebből 14 éven aluli 6163 db)
- Közvetlenül, helyben használt dokumentumok: 500 db (ebből 14 éven aluli: 400 db)
- Referenz kérdések száma: 600 db

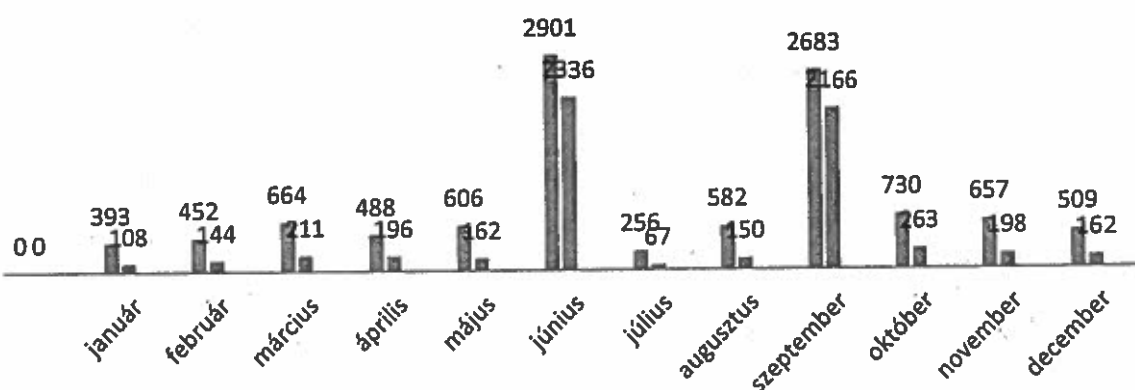
Dérczy Ferenc Könyvtár látogatottsága 2016. év

kék szín: összes látogató
piros szín: 14 éven aluli látogató
Összesen: 8487 fő, ebből 14 éven aluli: 4929 fő



Dokumentumok kölcsönzése 2016. év

kék szín: összes kölcsönzött dokumentum (db)
piros szín: 14 éven aluliak által kölcsönzött dokumentum (db)
Összesen: 10921 db, ebből 14 éven aluli kölcsönzés: 6163 db



A diagramokból kivehető, hogy kölcsönzési statisztikánkat nagymértékben befolyásolja az iskolai tartós tankönyv-kiosztás, illetve a nyári szünet/nyári intézményi bezárás is.

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény által a könyvtárban rendezett események :

2016.01.22.	Magyar Kultúra Napja	120 résztvevő
2016.02.04.	Migráció- kérdések és válaszok	25 résztvevő
2016.03.09.	"Sokat gondolkodtam a régi atyákról..."- Harangozó Imre	40 résztvevő

	néprajzkutató előadása	
2016.03.18.	"Mit jelent nekem a hazám?"- rajzpályázat	120 résztvevő
2016.03.20.	"Mutassuk meg közös értékeinket"- Kondoros a múltban fotópályázat	10 résztvevő
2016.04.05.	Alsó tagozatos szavalóverseny	160 résztvevő
2016.04.21.	Felső tagozatos szavalóverseny	30 résztvevő
2016.05.17.	„Könyvtár Süni mesét hallgat...”- hagyományos mesemondó verseny	80 résztvevő
2016.05.19.	Kihelyezett testületi ülés	30 résztvevő
2016.06.13.	Önkormányzati gyermekrajz-kiállítás	150 résztvevő
2016.10.04-10.09.	Országos Könyvtári Napok	250 résztvevő
2016.12.14.	Mesekuckó- 2. születésnap	65 résztvevő

A könyvtár épülete nem elsősorban a rendezvények megvalósulásának helyszíne (erre a célra alkalmasabb a néhány éve felújított Művelődési Ház és Konferencia Terem) azonban az intézmény természetesen itt is rendezett programokat. A legnagyobb szabású ezek közül az idén már 11. alkalommal megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok programsorozat volt, ahol az a megtiszteltetés érte az intézményt, hogy mi láthattuk vendégül és szervezhettünk egy könyvtárbemutatóval egybekötött helyismereti kirándulást a Békés Megyei Könyvtár dolgozóinak és olvasóinak. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak.

A könyvtár épületében működő állandó szakkörök/szervezetek:

- Mesekuckó, kézműveskedés –2 hetente szombat
- Olvasásnépszerűsítő foglalkozások – hetente szerda vagy csütörtök
- Helytörténeti Baráti Kör – 2 hetente csütörtök
- Jóga – hetente szerda
- Idősek számítógépes tanfolyama – hetente szerda

A legszorosabb kapcsolatot kétség kívül az általános iskolával tartjuk fenn; a pedagógusok és a gyermekek szívesen használják a könyvtárat. Ez az együttműködés abban is

megmutatkozik, hogy az iskola az alsós és a felsős szavalóversenyeket, könyvtárhasználati órákat is intézményünkben tartja meg. A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium pedagógusai a 2016. évben összesen 65 alkalommal vették igénybe a könyvtárat foglalkozások, órák, prezentációk megtartására.

Összességében a könyvtárban rendezett események számadatai a következők: 12 rendezvényen 1250 fő vett részt.

Nemzetiségi könyvtári ellátásról

A könyvtári törvény szerint a megyei könyvtárak kötelező feladata, „a megye nemzeti és etnikai kisebbségéhez tartozó lakosainak könyvtári ellátása”. A könyvtárunkban külön gyűjteményi részben található a szlovák nyelvű dokumentumok. Itt kapnak elhelyezést a letéti állományként kezelt és szolgáltatott, a Békés Megyei Könyvtártól kapott jelentős számú szlovák nyelvű dokumentumok. Elsősorban szépirodalmi művek (főleg mesék, verses kötetek) szakkönyvek és kézi könyvek jellemzik az állományt. Az állomány adatai a következők: A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény állományában található nemzetiségi dokumentumok száma 285 db; a Békés Megyei Könyvtár által Kondorosra letétként eljuttatott nemzetiségi dokumentumok száma 237 db. A Szlovák Nemzetiségi Gyűjteményben található dokumentumok száma: 522 db.

A Helytörténeti Gyűjteményben, rendelkezésre állnak a helyi Szlovák Önkormányzat testületi üléseinek évenként bekötött jegyzőkönyvei és a település szlovák vonatkozású szakdolgozatai.

Iskolai könyvtári ellátásról

Iskolai könyvtárként, a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium oktató-nevelő munka eszköztáraként szolgálunk és szolgáltatunk. Meghatározott gyűjtőkörrel és a tudatosan épített dokumentum gyűjteménnyel, a könyvtári szolgáltatásainkkal, a működésünkkel megfelelő munkapartnerként igazodunk az iskola követelményrendszeréhez és egész tevékenységéhez.

A könyvtárunk ugyanazzal a tárgyi feltételrendszerrel, humán erőforrással és eszköztárral látja el az iskolai könyvtári feladatokat.

Az eltérő funkciók az gyarapításánál, a szolgáltatásoknál és a módszereknél jelentkeznek.

- az iskola tanulási-, forrás-, információs és kommunikációs központjaként működünk;
- térben és időben nyitottak vagyunk, az iskolai közösség részére;

- a helyi pedagógiai program céljai érdekében integrálódunk az iskola tevékenységi rendszerébe, képesség és készségfejlesztő működésébe, értékközvetítő feladataiba;
- multimédiás jellegű gyűjteménnyel rendelkezünk, befogadva a legkülönbözőbb információörögzítő, továbbító, és kereső technikákat;
- visszakereshetővé tesszük az iskolai munkához szükséges anyagokat és információkat;
- igény szerinti egyeztetés után biztosítjuk a könyvtárhasználati és információkezelési tudás elsajátítását:
 - 1, a pedagógusok által tartott könyvtárhasználatra épülő szakórák
 - 2, könyvtárismereti órák, a tanulók meglévő ismeretanyagára építve, a könyvtáros vezetésével;
- egyéb foglalkozások, rendezvények (napközi, iskola életével, korszerű ismeretekkel, értékeinkkel kapcsolatos foglalkozások, hagyományos alkalmak pl.: szavaló verseny)

Helytörténeti munkáról

Hagyományosan fontossága miatt kiemelt feladatnak tekintjük, mint a helyi értékgyűjtést/mentést. A helyismereti különgyűjtemény folyamatosan gyarapszik, az ott lévő dokumentumokat, információkat sajátosan kezeljük. Sajnálatos, hogy a rendszerző és feltáró kutató munkafolyamat az utóbbi évben lassúbb ütemű más munkaterület erősödése miatt. Megnyugtató, hogy a könyvtár kétheti rendszerességgel biztosít helyet és infrastruktúrát a mintegy 20 fős helytörténeti csoportnak, akik évek óta aktív kutatómunkát végeznek, a helytörténeti különgyűjteményt gyakran használva.

A különgyűjtemény kurrens értékei:

- A csárdatörténeti és betyárkort idéző, Rózsa Sándor emlékét őrző dokumentumok;
- Helytörténeti szakdolgozatok, mintegy 100 cím;
- Helyi kiadványok;
- Település eseményeit, életét 1990-től rögzítő dokumentumtár;
- Képviselő-testületi és intézménytörténeti dokumentumok;
- A megyei sajtó helyi vonatkozású cikkeinek másolatai és sajtórepertórium;
- Az intézmény eseménytára, 1998-tól, amely időrendben tartalmazza az intézmény történetének jelentős eseményeit;
- NULLSZÉRIA helyi közéleti lap kötetett számai;
- Kiadványozási tevékenység dokumentumai:
Adattár és programsoroló- éves megjelenéssel.

Megoldásra vár, hogy a kurrens dokumentumok kiemelt részének a pótolhatatlan illetve nehezen pótolható dokumentumok fokozott védettsége megtörténjen.

A dokumentumok forrás értékűek, minden érdeklődő számára hozzáférhetőek, fokozott gyűjteményi védelem mellett rendelkezésre bocsátjuk, sajátos használattal. Elsősorban gyűjtő-kutató munka során tanulmányok, szakdolgozatok készítésére, helytörténeti kutatáshoz használják a könyvtárhasználók.

Tartós tankönyvtári ellátásról

Külön könyvtári övezetben, tartós tankönyvtárat működtetünk. Az állomány beszerzés a pedagógusok segítségével történik, ennek forrása az iskolai költségvetésben biztosított. Az ilyen módon, az intézménybe beérkezett dokumentumokat szintén nyilvántartásba vesszük, felszereljük, külön kezeljük, majd többségében a tanév elején a tanulók, pedagógusok számára kölcsönözzük, tanév végén visszakerjük a tanulóktól és a pedagógusoktól, ellenőrizzük az állományt, az elveszett, megrongálódott, tartalmában elavult könyveket selejtezzük, kivonjuk az állományból.

A 2016. évben 770 db ilyen módon beérkezett dokumentumot dolgoztunk fel (a 2014. évben 280 db, 2015-ben 4816 db). A 2016. évben 1003 dokumentumot selejteztünk le, összesen 1.023.149 Ft értékben, így az állomány nagysága a 2015. évi 8094 dokumentumszámról 7861 db-ra csökkent.

A 2016. év októberében könyvtári szakértői vizsgálat zajlott le az intézményben, amely során a vizsgálatot végző könyvtári szakértő megállapította, hogy a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény megfelel a nyilvános könyvtári követelményeknek. A helyszíni vizsgálat adatlapján kiegészítésre, felülvizsgálatra javasolt pontokat még a 2016. évben átdolgoztuk, a Képviselő-testület elé terjesztettük.

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Mint ahogy az előzőekben látható volt, az intézmény munkájának jelentős részét a könyvtárban végezzük. Még akkor is, ha közművelődési feladatokról van szó. A könyvtári szolgáltatásokon túl az elmúlt évben a kulturális rendezvények terén folytattuk azokat a hagyományokat, melyek jellemzőek voltak Kondoros városra. Ha fontossági sorrendet szeretnék felállítani, akkor első helyre a település legnagyobb rendezvénye a „Betyárnapok a Kondorosi Csárda mellett” fesztivál kerül. Bár a 2016-os évben is (úgy mint az azt megelőzőben) külsős főszervezője volt az eseménynek, de jelentős koordinálási munka

maradt intézményünkre. Tudom, hogy 2015 nyarán egy olyan válsághelyzet alakult ki ezen a szakterületen, melyet orvosolni kellett. A külsős megbízás egy szükségszerű megoldás volt, de ezzel az is bebizonyosodott, hogy szerencsésebb, ha a szervezés egy arra szakosodott intézmény kezébe kerül. Ezt azért merem kijelenteni, mert egyrészt folyamatosan helyben található, másrészt az év folyamán állandó kapcsolatban van a helyi civil szervezetekkel, az intézményekkel, továbbá az Önkormányzathoz fűződő viszonya nagyobb ellenőrzési és számonkérési lehetőséget biztosít a fenntartó részéről. Mindezek ellenére sikeresnek ítéljük meg a 2016-ban immáron 16. alkalommal megrendezett programot. Intézményünk munkatársai (állományban lévők és közfoglalkoztatottak egyaránt) mind az előkészületekben, mind a lebonyolításban maradéktalanul elvégezték a rájuk bízott feladatokat. Úgy gondolom, hogy a kilátogató közönség a programok változatossága és nagy száma miatt megtalálta a kedvére valót. Szeretnénk, ha az idei esztendőben is hasonló körülmények között és színvonalon zajlana a Betyárnap. Amin a tavalyihoz képest változtatni kívánunk, az a szervezésben részt vállaló civilek és intézmények részére történő tájékoztatás valamint a Betyárnaphoz kapcsolódó marketing. Ezért már január óta megbeszéléseket tartunk csoportosan és külön-külön szervezetenként is. A programtervet már elkészítettük januárra, melyet folyamatosan karban tartunk. Szerződéseket, megállapodásokat kötöttünk a sikeres rendezés érdekében. Fontos számunkra, hogy minden érdekelt tudja, hogy mit és hogyan akarunk és hogy mit várunk el másoktól segítségként. Változtatni fogunk a tájékoztatáson. Kondoroson is és a környék településein is sokkal korábban, széles körű hírközlést végzünk. Ezt különböző kiadványokban, szórólapokon, később plakát formájában fogjuk végezni. Ezen túl májustól a „Kultúrpercek” kulturális magazinműsorunkban is propagáljuk a rendezvényt. Terveink között szerepel egy kis video-spot létrehozása, melyet nemcsak a televízióban, hanem az interneten továbbíthatunk az érdeklődők felé. Az internet különböző portáljain való megjelenés és hirdetés a marketing munkát tovább bővíti és szélesíti.

2016-ban az előző időszak rendszerében változás történt. A Betyárnap és a Lovasverseny kettévált, két különböző időpontban került megrendezésre. Ez intézményünk számára további feladatokat jelentett. Meg kellett szervezni a fogathajtó-verseny kísérő rendezvényét, a Civil-, Családi- és Spórtnapot. A program sikeréhez nem fér kétség, hiszen akik részt vettek azon (civilek, intézmények) láthatóan jól érezték magukat. Rendszerbe foglalt sportprogramok, bemutatók voltak, a részt vevő csoportok sátraikban sütöttek, főztek. A lovasversenyt követő esti kulturális programokon nagy létszámban részt vettek. Ez utóbbin sokan olyanok is, akik a napi eseményeken nem voltak jelen.

Mindezek ellenére több tanulsággal is járt, melyek közül az anyagi ráfordításokat emelném ki. Az előírt szakhatósági engedélyek beszerzése és a szükséges műszaki kialakítások jelentősen megnövelték a költségvetést. Az időpont meghatározása sem volt szerencsés, mert ezen a napon a környék több településén volt olyan rendezvény, amely nemcsak a látogatottságot befolyásolta, hanem az árusokra és vásárolókra is elszívó hatással volt. De igaz volt ez a veterán traktorok találkozójára is, mert azok is a már hagyományokkal rendelkező kiállításokra mentek. A civil nap látogatottsága a lovas versenyek népszerűsége miatt háttérbe szorult. Az esti színpadi produkciók sikere mindezt feledtette, de az egész napi esemény mégis csak lovas napként maradt meg az emberekben. Gondolok itt arra, hogy több esetben ilyen visszatalálás történt.

Természetesen, mint mindenből, ebből is lehet következtetéseket levonni. Az idei évben a Lovas nap önálló rendezvényként kerül megrendezésre. Figyelemmel fogjuk követni, hogy milyen közművelődési programokkal segíthetnénk az elkövetkezendő időben.

Szeretném kiemelni, hogy a fent leírtak a civil nap érdekében, annak tökéletesebbé és színesebbé tétele miatt kerültek be a beszámolóba. Intézményünk is szeretné, úgy, mint az Önkormányzat, hogy a Civil-, Családi- és Sportnap hagyománnyá váljon. Ehhez azonban szükséges az eredeti elképzeléseket néhány helyen megváltoztatni, újakkal feltölteni, a nem oda illőket kihagyni. A tavalyi és az idei tapasztalatokat figyelembe véve bízunk abban, hogy sikerül kialakítani ennek a napnak egy olyan arculatot, amely életképessé teszi azt.

Fontos helyet foglal el feladataink között az állami ünnepek megemlékezéseinek rendezése. Okulva az előző évek kiszámíthatatlan időjárási viszonyaiból, mind március 15-én, mind október 23-án az ünnepi beszéd és a kulturális rész helyszíne a művelődési ház volt. A koszorúzások már a hagyományoknak megfelelően a szokott helyszíneken történtek. Megpróbáltuk színvonalas előadásokkal még emelkedettebbé tenni nemzeti ünnepeinket, bár a látogatottság lehetett volna magasabb is. Azonban azon túl, hogy megfelelő időben, megfelelő módon hirdetjük az ünnepeket, mást nem tudunk tenni.

A jelenlegi időszakban az első világháború centenáriumát tartjuk. Ez tovább bővítette a történelmi eseményekhez fűződő megemlékezések sorát. Január 12-én a Doni áldozatokra, november 11-én az első világháborúban elesett katonákra emlékeztünk a Kondorosi Hősök szobránál. Mindkét esetben mécseseket, gyertyákat gyújtottunk tiszteletünk jeléül.

Szélesebb körű szervezésben, az iskolával közösen megemlékezést tartottunk szeptember 11-én Erdőstarcsai Fejér Sándor 48-as honvéd, majd hadnagy tiszteletére és emlékére a római

katolikus ó-temetőben. Ezt a programot a jövőben szeretnénk kibővíteni más településekre is, hisz az 1848/49-es szabadságharc emlékezete jelenleg csak március 15-re korlátozódik. 1848. szeptember 11-én kezdődött az a honvédő háború, amely a magyar történelem egyik legszebb és legdicsőségesebb fejezete. Ennek emlékére és a még meglévő, de elhanyagolt állapotban lévő honvédsírok és emlékművek megóvása érdekében hirdettünk meg összefogást.

A kondorosi civil szervezetekkel jó kapcsolatot ápolunk. Nemcsak segítjük működésüket, hanem több esetben közösen szerveztünk programot. Ezek közül kiemelkedik a június 23-án megtartott Szent Iván éj, melyet az Ifjúsági Önkéntes Közösségfejlesztő Műhellyel képzeltünk el és valósítottunk meg, hagyományteremtés céljából.

A Művelődési Házat is több esetben megtöltöttük érdeklődőkkel.

Kiállítás volt áprilisban. A Körös Maros Nemzeti Parktól kölcsön kért tablókön mutattuk be Kondoros határának növényvilágát, valamint a város és környékének környezeti helyzetét, annak változásait. A tárlat megnyitóját egy nagyon érdekes, a témához kapcsolódó előadás kísérte.

A Magyar Népmese Napján a gyermekek nagy érdeklődés mellett tekintették meg a Rátóti csikótojás című magyar népmese feldolgozását a kondorosi Százszorszép Néptáncsoport előadásában.

Az Idősek Világnapja alkalmából is ünnepi programot állítottunk össze. A szívhez szóló köszöntőket követően nagy sikere volt Nádházy Péternek, a szarvasi Cervinus Teátrum színművészenek, aki népszerű musicalokkal és operett részletekkel szórakoztatta a város időseit.

Színházi előadásokkal kedveskedtünk az óvodás és az alsó tagozatos iskolás gyermekeknek novemberben. A szegedi Látványszínház a szórakoztatáson túl a környezettudatos viselkedésre is felhívta a gyermekek figyelmét.

Szívesen segédkeztünk a Nagycsaládos Egyesületnek a városi gyermeknapon valamint az Ifjúsági Műhelynek a „Múltidéző” bemutatón.

Több hónapos előkészületek után októberben, az Országos Könyvtári Napokon útjára indítottunk egy kulturális magazinműsort, Kultúrpercek címmel. A műsor kialakításában, annak formába öntésében nagy segítségünkre volt (és van a mai napig) Oláh Péter kedves barátunk. Közösen készítjük el a felvételeket. A műsorszerkesztés a mi feladatunk, a felvételeket és a vágómunkát pedig Oláh Peti. Ezzel a műsorról, mely új adásaival hetente

megjelenik a KTV-n és az internetes felületen egyaránt, szeretnénk összefoglalót adni az elmúlt hét kulturális és sporteseményeiről, felhívni a figyelmet az előttünk álló napok, hetek programjairól, továbbá közérdekű bejelentéseket is közvetítünk. Mi nagyon készülünk minden héten és reméljük, hogy sokan meglátogatják a „percek” és a későbbi időkben is szívesen nézegetik vissza összeállításainkat, melyek egy kulturális és sport krónikának is megfelelnek.

Összességében elmondhatom, hogy közművelődési programjainkkal tudunk szolgálni az év minden részében, minden korosztálynak, a közművelődés minden területén. Ahhoz, hogy ezeket megvalósíthattuk nagy segítségre volt Kondoros Város Képviselő-testülete. A támogatást és a segítséget nagyon szépen köszönjük!

A 2017-es esztendőben hasonló módon szeretnénk feladatainkat teljesíteni. Terveink között szerepelnek azok a programok, amelyek már hagyományként köszönnek vissza. Új esemény a Trianoni megemlékezés és az augusztus 20-ai Szent István Nap lesz.

Ezeken túl szeretnénk korszerűsíteni a Könyvtárat. Az ifjúsági rész padlószőnyeg cseréje valamint egy teakonyha kialakítása időszerűnek tűnik.

Elképzeléseink megvalósításában kérnénk a Képviselő-testület segítségét, intézményünket támogató döntését.

Kondoros, 2017.05.08.



~~HA BO~~
Sd: Zolt

Előterjesztés

Készült Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő- testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2016. (II.19.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszeg eredeti előirányzata 1.342.863 ezer Ft volt, mely az év során háromszor került módosításra, így a módosított előirányzat 1.532.982 ezer Ft lett.

Az önkormányzat 2016. évi bevétele 1.736.976 ezer Ft-ban, 113 %-ban realizálódott, ezen belül:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	531.426 ezer Ft	100 %
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	168.165 ezer Ft	78 %
B3 Közhatalmi bevételek	159.731 ezer Ft	100 %
B4 Működési bevételek	142.044 ezer Ft	100 %
B5 Felhalmozási bevételek	158 ezer Ft	100 %
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3.539 ezer Ft	86 %
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21.730 ezer Ft	80 %
B8 Finanszírozási bevételek összesen:	710.183 ezer Ft	157 %

Az önkormányzat 2016. évi kiadása 1.501.964 ezer Ft-ban, 98 %-ban teljesültek, ezen belül:

K1 Személyi juttatások	295.325 ezer Ft	98 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.190 ezer Ft	99 %
K3 Dologi kiadások	269.736 ezer Ft	95 %
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.890 ezer Ft	99 %
<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>190.009 ezer Ft</u>	<u>45 %</u>
Működési kiadások összesen:	839.150 ezer Ft	77 %
K6 Beruházások	164.698 ezer Ft	99 %
K7 Felújítások	681 ezer Ft	3 %
<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>241.400 ezer Ft</u>	<u>100 %</u>
Felhalmozási kiadások összesen	406.779 ezer Ft	95 %
K9 Finanszírozási kiadások	256.035 ezer Ft	

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazza a helyi önkormányzat általános, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatainak támogatását, központosított támogatását. Az egyéb működési célú támogatások soron jelennek meg a feladat ellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz kapcsolódó befizetések, mint például a közcélú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összege.

Részletezése az alábbiak szerint:

- 137.783 ezer Ft a helyi önkormányzatok általános támogatása,
- 78.323 ezer Ft a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- 82.820 ezer Ft a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- 6.389 ezer Ft a kulturális feladatok támogatása.
- 16.412 ezer Ft a működési célú központosított támogatások összege, mely tartalmazza a 2016. évi bérkompenzációkat, rendkívüli önkormányzati támogatást, valamint átmeneti ivóvíz ellátás támogatását.
- 1.073 ezer Ft a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, mely 2015. évre járó pótlólagos támogatás,
- 1.380 ezer Ft az elvonások és befizetések bevételei, itt került bevételezésre a Könyvtártól visszakapott 2015. évi támogatás, lakossági víziközmű támogatások.
- 207.246 ezer Ft az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, mely tartalmazza a közmunkaprogramokra kapott állami támogatásokat, Kardos Község Önkormányzat, a Körös-szögi Rekultivációs Társulás támogatását a Hivatal működéséhez, a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott Betyár napi támogatást, természetbeni Erzsébet utalványok támogatását.

Az önkormányzatnak 2016. év végi teljesítési adatai alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:

- 34.000 Ft kiegészítő támogatás óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz,
- 310.080 Ft gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, csökkent az étkező gyerekek száma
- 370.379 Ft átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása, fel nem használt támogatás miatt,

2016. évi állami támogatás pótigénye az önkormányzatnak 7.980 Ft, a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése támogatás pótigénye miatt.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportban szerepel 64 ezer Ft összeg lakossági közműfejlesztési támogatás, 267 ezer Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatás, valamint a sportcsarnok rekonstrukciójára kapott 17.842 ezer Ft támogatás.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron lett elszámolva az európai uniós támogatással megvalósuló projektek:

- „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” – DAOP-5.2.1/A-11 projekt 44.936.900 Ft támogatási összege,
- Körös-szögi Kistérség KEOP pályázat Áfa és önerő visszatérítés 32.720.841 Ft,
- Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán projekt 72.334.810 Ft támogatási összeg.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 168.165 ezer Ft összegben realizálódtak 2016-ban.

Közhatalmi bevételek között került elszámolásra a helyi és a központi adóbevételek az alábbiak szerint:

Vagyoni típusú adók:

Magánszemélyek kommunális adója 18.109 ezer Ft,

Termékek és szolgáltatások adói:

Iparüzési adó 105.976 ezer Ft,

Talajterhelési díj 395 ezer Ft,

Talajterhelési díjat az előző évhez hasonlóan az az ingatlan tulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

Gépjárműadó 13.634 ezer Ft.

A gépjárműadó átengedett központi adó, működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét és az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén. 2016. évben az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg a helyi önkormányzat költségvetését, míg a bevétel 60%-át a központi költségvetés elvonja.

Egyéb közhatalmi bevételek között lett elszámolva az igazgatási szolgáltatási díjak, bírságok, pótlékok 2.721 ezer Ft összegben, valamint a 2015. évben bevezetett települési adó, mely 18.896 ezer Ft teljesítést mutat.

Működési bevételek között került elszámolásra a lakbérbevétel, az egyéb bérleti díjbevétel (nem lakás céljára hasznosított ingatlanok bérbeadása) összege, az étkezéstérítési díjak, ami magába foglalja az alaptevékenység keretében, az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások bevételét (iskolai, kollégiumi étkezés). a lekötött betétek után elszámolt kamatok összegét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a támogatási célú kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívüli személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 2016. évi, szerződések alapján fizetett 85 ezer Ft összege, mely ebben az évben lejár. (belvízkárosultak hiteltörlesztése) Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a közvilágítás bővítéséhez kapcsolódóan befizetett lakossági hozzájárulás, a víziközmű társulat által visszautal önkormányzati ingatlanok után járó támogatási összeg, valamint Kondoros város területén megépítésre kerülő utak lakossági hozzájárulásának összege 21.645 ezer Ft összegben lett elszámolva.

Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2015. évi pénzmaradvány igénybevételét, a 2016. év decemberben folyósított állami támogatás megelőlegezését, valamint a lekötött bankbetétek összegét tartalmazzák.

Kiadások:

Az Önkormányzat kiadásai között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások, ennek oka az, hogy a közfoglalkoztatás e szervezet keretei között folyik. Ez esetben nem feltétlenül a szakmai feladatellátás munkaerő igényéről beszélünk, hanem a szociális segélyezést felváltó foglalkoztatásról. Közfoglalkoztatási programokban veszünk részt, lehetőséget akarunk biztosítani valamennyi munkát igénylő, és a munka világában helytálló, valamint képzéseken egyéb ismereteket elsajátítani hajlandó lakos számára.

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése tartalmazza a választott tisztségviselők - polgármester, alpolgármester - a három munkatörvényes dolgozó, az intézményi dolgozók, valamint a közmunkaprogramban résztvevők bérjellegű kiadásait.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett elszámolva.

A dologi kiadások 269.736 ezer Ft-ban, 95 %-ban teljesültek intézményenként az alábbi bontásban:

- 131.331 ezer Ft önkormányzat dologi kiadása, 96 %
- 9.665 ezer Ft önkormányzati hivatal dologi kiadása, 89 %
- 122.248 ezer Ft a Teszi dologi kiadása, 95 %
- 6.492 ezer Ft a Könyvtár dologi kiadása, 84 %.

A dologi kiadások alakulását az intézményi beszámolók részletesen tartalmazzák.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák az önkormányzati segélyeket az alábbiak szerint:

- K42 Családi támogatások 4.065 ezer Ft 100 %
Települési támogatás gyermekvédelmi ellátásra 1.868 ezer Ft-ot fizetett az önkormányzat, 1.856 ezer Ft természetbeni gyermekvédelmi támogatást adott az önkormányzat, 341 ezer Ft a télapó csomagra kifizetett támogatás,
- K48 Egyéb nem intézményi ellátások 10.825 ezer Ft 99 %
Ezen belül:
 - 856 ezer Ft települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez,
 - 3.746 ezer Ft települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz,
 - 6.223 ezer Ft települési támogatás lakhatási kiadásokhoz.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 14.890 ezer Ft-ban, 99 %-ban realizálódott 2016-ban.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülről és kívülről, önkormányzat által támogatási szerződés alapján nyújtott támogatásokat, melyek kiadása 190.009 ezer Ft-ban teljesült, ezen belül:

- **Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről:**
- Körös-völgyi Hulladékgazd.Rek.Önk.Társulás 78 ezer Ft,
- Szlovák Önkormányzat támogatása 330 ezer Ft,
- Körös-szögi Többcélú Társulás 17.947 ezer Ft,
- KLIK iskolaműködtetési támogatás 41.028 ezer Ft,
- Köznevelési Társulás támogatása 107.119 ezer Ft,
- 2015. évi állami támogatás visszafizetés 1.079 ezer Ft,
- Működési hozzájárulás Geszt önkormányzat 443 ezer Ft.

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása

- Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 517 ezer Ft,
- KBC Kft tagi kölcsön nyújtása 1.500 ezer Ft,

Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről:

- Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 5.185 ezer Ft,
- Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft 4.703 ezer Ft,
- Orosháza és térsége ivóvízminőségjavító program 274 ezer Ft,
- Támogatási Keret 1.125 ezer Ft,
- Kondorosért Közalapítvány 1.814 ezer Ft.

Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről:

- Civil pályázat 5.110 ezer Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 815 ezer Ft,

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési intézmény

Egyéb működési célú kiadások

- 2015. évi túlfinanszírozás visszautalása 942 ezer Ft.

Tartalékok alakulása:

A *felhalmozási kiadásokra* tervezett tartalék eredeti előirányzata 272.035 ezer Ft, mely 82.365 ezer Ft-tal csökkent a három rendeletmódosítás következtében, így 189.670 ezer Ft egyenleget mutat. A csökkenés mutatja, hogy az önkormányzat a tartalékai terhére utépítéseket valósít meg a város területén, melyet a Települési Szolgáltató Intézmény által valósít meg.

Az általános tartalék összege 2016. 12.31-én 2.255 ezer Ft, mely a rendkívüli, nem tervezett, váratlan kiadásokra lett tervezve.

Az intézmények finanszírozása az alábbiak szerint alakult 2016-ban:

1. Közös Önkormányzati Hivatal:	101.919.200 Ft	100 %
2. Települési Szolgáltató Intézmény:	122.226.210 Ft	100 %
3. Dérczy Ferenc Könyvtár:	13.297.281 Ft	85 %
Összesen	237.442.691 Ft	99 %

Az intézmények finanszírozása 237.443 ezer Ft-ban, 99 %-ban realizálódott 2016-ban.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások 154.115 ezer Ft-ban, 100 %-ban realizálódtak, az alábbiak szerint:

- Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Gyomaendrőd, Kondoros, Kétsoprony és Kamut településeken (DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010) 72.335 ezer Ft
- Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem (DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 44.937 ezer Ft
- Klíma beszerelés 2.892 ezer Ft
- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 320 ezer Ft
- Városháza és Óvoda épületek villanyhálózatának korszerűsítése 1.775 ezer Ft
- Közfoglalkoztatási program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (varrógépek, ollók, ásók, kapák stb.) 1.257 ezer Ft
- Közfoglalkoztatási program nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (talajfúró, ágvágó, sövényvágó, eke, szivattyú, fűkasza stb.) 5.854 ezer Ft
- Járműbeszerzés Turisztikai Szolg.Nonp.Kft. 158/2016. (VIII.25.) sz.Önk.határozat 2.540 ezer Ft
- Körpavilon Bt. Konyhai eszközök megvásárlása 158/2016. (VIII.25.) sz. Önk.határozat 11.430 ezer Ft
- Jegyzett tőke Turisztikai Szolg.Nonp.Kft 143/2016. (VII.07.) sz. Önk. Határozat 3.000 ezer Ft
- Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft meglévő részesedések növelése 132/2016. (VI.16.) sz. Önk.hat. 7.197 ezer Ft
- Telek vásárlás 578 ezer Ft

A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése 681 ezer Ft, mely a Sportcsarnok rekonstrukcióhoz elkészített tervnek az összege. A felújítási munkák folyamatban vannak, befejezése 2017. évben lesz.

Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 241.400 ezer Ft, mely 100 %-os teljesítésű.

- A Víziközmű társulat részére 05.18-án át lett utalva 117.603 ezer Ft, mely a megvalósult szennyvízberuházás elszámolásából fennmaradó összeg, valamint 108 ezer Ft érdekeltségi hozzájárulás,
- Körös-szögi Kistérség részére 1.518 ezer Ft eszközbeszerzésre lett átadva,
- 105.672 ezer Ft a „Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán” DAOP-5.2.1/D-2008-0002 projekt EU-s önerő rész visszautalása az önkormányzatok részére,
- 11.850 ezer Ft EU-s önerő rész visszautalása a társult önkormányzatok részére a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” – DAOP-5.2.1/A-11 projekténél,
- 64 ezer Ft lakossági víziközmű támogatás,
- 546 ezer Ft pénzeszköz átadás a Démász részére, mely külterületen közvilágítás létesítése 5 db lámpatest beépítésével a 0229 hrsz. úton,

- 4.039 ezer Ft A Gyulai Közülemi KFT részére átutalt összeg ivóvízhálózat felújítására.

Finanszírozási kiadások között szerepel a pénzeszközök betétként elhelyezett összege 245.000 ezer Ft-ban, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege, mely 11.035 ezer Ft. (2016. évi megelőlegezett állami támogatás elszámolása, mely 2015. december hónapban került leutalásra.)

2016. évben az alábbi vagyonnövekedések voltak az önkormányzatnál:

Gyomaendrödi ingatlan birtokba vétele (0130/10 hrsz.) (Tul.hányad: 1317/10000)	Egyéb épületek forgalomképes	15.804.- Ft
1339.hrsz-ú telekrész vásárlása (21/40. rész)	Telek k.f.képes	577.500.- Ft
Gyomaendrödi ingatlan birtokba vétele (0130/10 hrsz.)	Egyéb épületek forgalomképes	654.549.- Ft
Belvíz 4 aktiválása (DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010)	Egyéb építmény k.f.képes	123.433.478.- Ft
Belvíz 16 aktválása (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	Egyéb építmény k.f.képes	133.574.005.-Ft
Ivóvízminőség javító program 66 település (1,35% tul. hányad) (KEOP-1.3.0/09-2012-0009)	Egyéb építmény k.f.képes	400.402.425.- Ft
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőzrstőke rendezés	Tartós részesedés	7.196.885.- Ft
Kondorosi Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. jegyzett tőke (100% önk. tul.)	Tartós részesedés	3.000.000.- Ft

2016. évben vagyoni csökkenés nem volt az önkormányzatnál.

2016. évben a költségvetésben tervezett feladatok összességében időarányosan teljesültek, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek.

Kondoros, 2017. május 8.



Ribárszki Péter
Ribárszki Péter
Polgármester

1666-5/2017. ikt.szám
Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné pénzügyi főmunkatárs
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi ovh.

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..2017. (V. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kondoros Város Önkormányzatra, (továbbiakban: önkormányzat) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Települési Szolgáltató Intézmény és a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat a 2016. évi teljesített költségvetési

a.) kiadási főösszegét	1.501.964 ezer Ft-ban,
b.) bevételi főösszegét	1.736.976 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

A teljesített költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített
- továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerint a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

adatok E Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	531.426
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168.165
III. B3 Közhatalmi bevételek	159.731
IV. B4 Működési bevételek	142.044
V. B5 Felhalmozási bevételek	158
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3.539
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21.730
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	710.183

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.736.976

- (2) Az önkormányzat 2016. évi teljesített bevételek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

A teljesített költségvetési kiadások

5. §

- (1) Az önkormányzat összevont teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő- testület a következők szerint hagyja jóvá:

adatok E Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások	295.325
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.190
III. K3 Dologi kiadások	269.736
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.890
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	190.009
VI. K6 Beruházások Részesedések	154.501 10.197
VII. K7 Felújítások	681
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	241.400
IX. K9 Finanszírozási kiadások	256.035

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 1.501.964

- (2) Az önkormányzat teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként az 1/a, 2/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) Az önkormányzat teljesített pénzeszközátadásait, támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadása 241.400 ezer Ft, melyet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 165.379 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

A felújítási és fejlesztési kiadásokból:

- a fejlesztési kiadások:	154.501 ezer Ft
- részesedések:	10.197 ezer Ft
- a felújítások teljesítése:	681 ezer Ft

- (3) Az önkormányzat az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését, teljesítését 11.035 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat a pénzeszközök betétként elhelyezését 245.000 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat összevontan teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások és bevételei

7. §.

A Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 2016. évi önkormányzati tényleges dolgozói létszámot a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat európai uniós támogatásait bemutató táblát a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

9. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi több évre szóló kötelezettségvállalások alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Kondoros Város Önkormányzatának 2016. december 31-én hitelállománya nincs.

10. §

Az Önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá 231.554 ezer Ft összegben.

11. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi intézményi finanszírozásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

13. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi beszámoló állami támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait intézményenként a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

15. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi előirányzat felhasználását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

(1) A Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi beszámoló mérlegét a 16. melléklet alapján hagyja jóvá eszköz és forrás összesen: 6.230.522 ezer Ft összegben.

17. §

Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát 235.010.207.- Ft-ban, a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

18. §

Kondoros Város Önkormányzatának a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 5.917.958 ezer Ft (részeseések nélkül).
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonát a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

19. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tartós részeseések állományát 19.643.721 Ft-ban jóváhagyja.

20. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete utasítja a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 2017. évi költségvetési gazdálkodás során hasznosítsa a 2016. évi tapasztalatokat.

21. §

- (1) A rendelet 2017. május-én lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a 2015. évi zárszámadásról szóló 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet.
 - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet.

Ribárszki Péter
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE										
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként										
1										
2										
3										
4	I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2016. évi kötelező feladat tv. szerinti eredeti el.	2016. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében eredeti el.	2016. évi önként vállalt feladat eredeti el.	Eredeti el. összesen	Módosított el. összesen	Tejlesztés	Tejlesztés %
5		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	374 163	148 544	0	522 707	531 426	531 426	100
6		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 783			137 783	137 783	137 783	100
7		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 943			75 943	78 323	78 323	100
8		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 418			84 418	82 820	82 820	100
9		B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 920			5 920	6 389	6 389	100
10		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0	16 412	16 412	100
11		B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	67 099			67 099	1 073	1 073	100
12		B16	Elvonások és befizetések bevételei					1 380	1 380	100
13	II.	B2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	148 544		151 544	207 246	207 246	100
14		B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	136 684	0	136 684	215 444	103 165	78
15		B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	18 172	18 172	100
16	III.	B3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 807	0	0	153 807	159 731	159 731	100
17		B31	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
18		B311	Jövedelemadók					0	0	0
19		B311	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					0	0	0
20		B34	Vagyoni típusú adók	16 974	0	0	16 974	18 109	18 109	100
21		B35	Magánszemélyek kommunális adója	16 974	0	0	16 974	18 109	18 109	100
22			Termékek és szolgáltatások adói	126 382	0	0	126 382	120 005	120 005	100
23			Iparüzési adó	113 040			113 040	105 976	105 976	100
24		B354	Talajterhelési díj	455			455	395	395	100
25		B36	Gépjárműadó	12 887			12 887	13 634	13 634	100
			Egyéb közhatalmi bevételek	10 451	0	0	10 451	21 617	21 617	100

1. melléklet a .../2017(.....) önk. rendelethez ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26				Igazgatási szolg. díjak, egyéb bírságok, pótlékok	875			875	2 721	2 721	100
27				Települési adó - földadó	9 576			9 576	18 896	18 896	100
28	IV.	B4		Működési bevételek	69 067	55 598	0	124 665	142 044	142 044	100
29			B408	Ebből kamatbevételek	3 000			3 000	1 863	1 863	100
30			B411	Ebből egyéb működési bevételek					646	646	100
31	V.	B5		Felhalmozási bevételek				0	168	168	100
32	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 118	3 539	86
33			B62	Működési célú kölcsönök				0	2 079	1 500	72
34			B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	2 039	2 039	100
VII.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	27 215	21 730	80
36			B62	Felhalmozási célú kölcsönök				0	85	85	100
37			B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	27 130	21 645	80
38			097513	Háztartásoktól felhalm. Célú átvett pe.- útépítési hozzájárulás, közvilágítás bővítés					26 400	18 864	71
39			09753	Vízközmű Társulattól átvett pe.						730	
VIII.	B8			Finanszírozási bevételek	405 000	0	0	406 000	452 846	710 183	157
41			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	405 000			405 000	452 846	452 846	100
42			B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése						245 240	
43			B81	Államháztartáson belüli megelőlegezés						12 097	
44				BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 002 037	340 826	0	1 342 863	1 532 982	1 736 976	113

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE										
Az önkormányzat költségvetési bevétele intézményenként										
1										
2										
3										
4	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT									
5	Jogcím. csoport sz.	Előir. csoport sz.	Cím, akcím, jogcím	2016. évi kötelező feladat tv. szerinti	2016. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2016. évi vállalt feladat	Eredeti el. összesen	Módosított el. összesen	Teljesítés	Teljesítés % a
6	I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 163	148 544	0	519 707	523 863	523 863	100
7		B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 783			137 783	137 783	137 783	100
8		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 943			75 943	78 323	78 323	100
9		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 418			84 418	82 820	82 820	100
10		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 920			5 920	6 389	6 389	100
11		B115	Működési célú kivétel és kiegészítő támogatás	0			0	16 412	16 412	100
12		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	67 099			67 099	1 073	1 073	100
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei					1 380	1 380	100
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		148 544		148 544	199 683	199 683	100
15	II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	136 684	0	136 684	215 444	168 165	78
16		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	18 172	18 172	100
17		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	136 684		136 684	197 272	149 993	76
18			Körös-szögi Kistérség KEOP pályázat + önerő		80 000		80 000	80 000	32 721	41
19			Támogatás - Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program "KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009		56 684		56 684			
20			Támogatás - Komplex belvizrendezési program megvalósítása a bellerületen és a csatlakozó társulati csatlakozó I. ütem (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)					72 335	72 335	100
21			Támogatás "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" DAOP 5.2.1/A-11.					44 937	44 937	100
22	III.	B3	Közhatalmi bevételek	153 807	0	0	153 807	159 731	159 731	100
23		B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	
24		B311	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	
25		B34	Vagyoni típusú adók	16 974	0	0	16 974	18 109	18 109	100
26			Magánszemélyek kommunális adója	16 974			16 974	18 109	18 109	100

1/a melléklet a .../2017(....) önk. rendelethez ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
27		B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 382	0	0	126 382	120 005	120 005	100	
28			Iparügyi adó	113 040			113 040	105 976	105 976	100	
29			Talajterhelési díj	455			455	395	395	100	
30		B354	Gépjárműadó	12 887			12 887	13 634	13 634	100	
31		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 451	0	0	10 451	21 617	21 617	100	
32			Igazgatási szolg. díjak, egyéb bírságok, póllékek	875			875	2 721	2 721	100	
33			Települési adó - Földadó	9 576			9 576	18 896	18 896	100	
34	IV.	B4	Működési bevételek	9 635	49 989	0	59 624	61 798	61 798	100	
35		B408	Ebből kamatbevételek	3 000			3 000	1 863	1 863	100	
36	V.	B5	Felhalmozási bevételek					0	0		
37	VI.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 118	3 539	86	
38		B62	Működési célú kölcsönök					2 079	1 500	72	
39		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2 039	2 039	100	
40	VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	27 215	21 730	80	
41		B62	Felhalmozási célú kölcsönök					85	85	100	
42		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					27 130	21 645	80	
43	VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	400 000		0	400 000	444 747	702 084	158	
44		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000			400 000	444 747	444 747	100	
45		B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	245 240		
46		B81	Államháztartáson belüli megelőlegezés						12 097		
47			BEVÉTEL ÖSSZESEN	934 605	335 217	0	1 269 822	1 436 916	1 640 910	114	
48											
49	Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal										
	Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.s z.	Cím, alcím, jogcím	2016. évi kötelező feladat tv.szerint	2016. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2016. évi vállalat önként vállalt feladat	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés % a	
50											
51	I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	7 563	7 563	100	
52		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000			3 000	7 563	7 563	100	
53	IV.	B4	Működési bevételek					120	120	100	
54		B408	Ebből kamatbevételek					0	0		
55		B411	Ebből egyéb működési bevételek					120	120	100	
56	VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	5 000	0	0	5 000	5 286	5 286	100	
57		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000			5 000	5 286	5 286	100	
58			BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 000	0	0	8 000	12 969	12 969	100	
59	Települési Szolgáltató Intézmény										
	Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.s z.	Cím, alcím, jogcím	2016. évi kötelező feladat tv.szerint	2016. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2016. évi vállalat önként vállalt feladat	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés % a	
60											
61	IV.	B4	Működési bevételek	55 965	5 609		61 574	76 680	76 680	100	

1/a melléklet a .../2017(....) önk. rendelethez ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
62 V.	B5		Felhalmozási bevételek					158	158		
63 VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	0	0		0	1 781	1 781	100	
64		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					1 781	1 781	100	
65			BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 965	5 609	0	61 574	78 619	78 619	100	
66											
67	Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény										
	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti ei.	2016.évi kötelező feladat önk. döntés értelmében eredeti ei.	2015.évi önként vállalt feladat eredeti ei.	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés % a
68				Működési bevételek	3 467			3 467	3 466	3 446	100
69 IV.	B4			Finanszírozási bevételek			0	0	1 032	1 032	100
70 VIII.	B8			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	1 032	1 032	100
71		B8131		BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 467	0	0	3 467	4 478	4 478	100
72											
73											
74	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 163	148 544	0	522 707	531 426	531 426	100
75	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	136 684	0	136 684	215 444	168 165	78
76	B3			Közhatalmi bevételek	153 807	0	0	153 807	159 731	159 731	100
77	B4			Működési bevételek	69 067	55 598	0	124 665	142 044	142 044	100
78	B5			Felhalmozási bevételek					158	158	100
79	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 118	3 539	86
80	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	27 215	21 730	80
81	B8			Finanszírozási bevételek	405 000	0	0	405 000	452 846	710 183	157
82				Mindösszesen	1 002 037	340 826	0	1 342 863	1 532 982	1 736 976	113

2. melléklet a .../2017(.....) önk. rendelethez ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése											
2016. évi kiadások											
1	log.cím.c										
2	szop.sz.	EBÖr									
3			Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2016.évi önként vállalt feladat	Eredeti el.összesen	Módosított el. Összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megoszlása %
4	I.		Működési kiadások	787 129	274 617	0	1 061 746	1 094 010	839 150	77	56
5		K1	Személyi kiadások	115 453	157 345		272 798	300 255	295 325	98	20
6		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 025	25 152		58 177	70 197	69 190	99	5
7		K3	Dologi kiadások	127 770	84 635		212 405	283 139	269 736	95	18
8		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 584			24 584	15 000	14 890	99	1
9		K5	Egyéb működési célú kiadások	486 297	7 485	0	493 782	425 419	190 009	45	13
10		K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	167 136			167 136	172 619	168 966	98	11
11		K508	Ebből Működési célú támogatási kölcsön nyújtása					2 079	2 017	97	0
12		K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	274	7 485		7 759	19 167	19 026	99	1
13		K512	Ebből: Tartalékok	318 887			318 887	231 554		0	0
14	II.		Felhalmozási kiadások	290 217	900	0	281 117	427 937	486 778	95	27
15		K6	Beruházások	1 253	900		2 153	165 547	164 698	99	11
16		K7	Felújítások					20 990	681	3	0
17		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	278 964			278 964	241 400	241 400	100	16
18			Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	278 964			278 964	236 751	236 751	100	16
19		K88	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	4 649	4 649	100	0
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	11 035	256 035		17
21		K9	Ant-n belüli megelőlegezések visszafizetése, teljesítése	0			0	11 035	11 035	100	1
22			Pénzeszközök tekőit betétként elhelyezése						245 000		16
23			Összesen	1 067 346	275 517	0	1 342 863	1 532 982	1 501 964	98	100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése									
2	2016. évi kiadások Intézményenként, működési és felhalmozási kiadásokként									
3	Működési kiadások									
4	Önkormányzat									
5	Jogcí m.cso p.sz.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerről	2016.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2016.évi önként vállalt feladat	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
6	I.		Működési kiadások							
7		K1	Személyi kiadások	13 481	138 257		151 738	162 671	162 564	100
8		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánulási adó	3 937	19 932		23 869	29 873	29 768	100
9		K3	Dologi kiadások	67 075	57 084		124 159	136 497	131 331	96
10		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 584			24 584	15 000	14 890	99
11		K5	Egyéb működési célú kiadások	486 297	7 485	0	493 782	424 477	189 067	45
12		K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	167 136			167 136	171 677	168 024	98
13		K508	Ebből Működési célú támogatási költsön nyújtása					2 079	2 017	97
14		K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	274	7 485		7 759	19 167	19 026	99
15		K512	Ebből: Tartalékok	318 887			318 887	231 554	0	0
16			Önkormányzat összesen	595 374	222 758	0	818 132	768 518	527 620	69
17										
18	Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal									
19	Jogcím .csop.s z.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerről	2016.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2016.évi önként vállalt feladat	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
20	I.		Működési kiadások							
21		K1	Személyi kiadások	61 593	10 695		72 288	79 637	78 500	99

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
22	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	2 960		21 145	24 510	24 510	100
23	K3		Dologi kiadások	10 201	500		10 701	10 893	9 665	89
24			Összesen	89 979	14 155	0	104 134	115 040	112 675	98
25										
26	Települési Szolgáltató Intézmény									
	Jogcí m.cso p.sz.	Előír. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2016.évi önként vállalt feladat	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
27			Működési kiadások							
28	I.									
29	K1		Személyi kiadások	32 924	7 793		40 717	49 633	47 357	95
30	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 890	2 098		10 988	13 569	12 991	96
31	K3		Dologi kiadások	44 755	22 751		67 506	128 061	122 248	95
32	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	
33			Összesen	86 569	32 642	0	119 211	191 263	182 596	95
34										
35	Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény									
	Jogcí m.cso p.sz.	Előír. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2016.évi önként vállalt feladat	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
36			Működési kiadások							
37	I.									
38	K1		Személyi kiadások	7 455	600		8 055	8 314	6 904	83
39	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013	162		2 175	2 245	1 921	86
40	K3		Dologi kiadások	5 739	4 300		10 039	7 688	6 492	84
41	K5		Egyéb működési célú kiadások					942	942	100
42			Összesen	15 207	5 062	0	20 269	19 189	16 259	85
43										
44	K1		Személyi juttatások	115 453	157 345	0	272 798	300 255	295 325	98
45	K2		Munkaadókat terhelő járulékok	33 025	25 152	0	58 177	70 197	69 190	99
46	K3		Dologi kiadások	127 770	84 635	0	212 405	283 139	269 736	95
47	K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	24 584	0	0	24 584	15 000	14 890	99
48	K5		Egyéb működési célú kiadások	486 297	7 485	0	493 782	425 419	190 009	45

2/a melléklet a .../2017(.....) önk. rendelethez ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
49			Működési kiadások összesen	787 129	274 617	0	1 061 746	1 094 010	839 150	77
50										
51			Felhalmozási kiadások							
52			Önkormányzat							
53	II.		Felhalmozási kiadások					Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
54	K6		Beruházások	1 000			1 000	154 736	154 115	100
55	K7		Felújítások				0	20 990	681	3
56	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	278 964			278 964	241 400	241 400	100
57			Összesen	279 964	0	0	279 964	417 126	396 196	95
58										
59			Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal							
60	II.		Felhalmozási kiadások							
61	K6		Beruházások				0	286	251	88
62			Összesen	0	0	0	0	286	251	88
63										
64			Települési Szolgáltató Intézmény							
65	II.		Felhalmozási kiadások							
66	K6		Beruházások	0	300		300	9 582	9 582	100
67			Összesen	0	300	0	300	9 582	9 582	100
68										
69			Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény							
70	II.		Felhalmozási kiadások							
71	K6		Beruházások	253	600		853	943	750	80
72			Összesen	253	600	0	853	943	750	80
73										
74	K6		Beruházások	1 253	900	0	2 153	165 547	164 698	99
75	K7		Felújítások	0	0	0	0	20 990	681	
76	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	278 964	0	0	278 964	241 400	241 400	100
77			Felhalmozási kiadások összesen	280 217	900	0	281 117	427 937	406 779	95
78										
79			Finanszírozási kiadások							
80			Önkormányzat							
81	Jogcí m.cso p.sz.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2015.évi kötelező feladat tv.szerint	2015.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2015.évi önként vállalt feladat	Eredeti ei. Összesen	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
82	III.		Finanszírozási kiadások							

2/a melléklet a .../2017(.....) önk. rendelethez ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
83		K9	059	Áht-n belüli megelőzések visszafizetése, teljesítése					11 035	11 035	100
84				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						245 000	
85		K9		Finanszírozási kiadások összesen:					11 035	256 035	
86											
87				Költségvetési kiadások mindösszesen:	1 067 346	275 517	0	1 342 863	1 532 982	1 501 964	98

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kondoros Város Önkormányzat 2016 évi költségvetés teljesítése										
Egyéb működési támogatások										
1										
2										
3	Jogim. csop.sz.	Előir. cs.s z.	Cím, alcím, jogcím	2016. évi eredeti ei.	Módosított ei. Összesen	Tejlesztés	Tejlesztés %-a			
4	I.	K5	Egyéb működési célú kiadások							
5		K506	Egyéb működési célú kiadások							
6			Körös-völgyi Hulladékgyűjtés áh belülré	78	78	78	100%			
7			Szlovák Önkormányzat támogatása	300	330	330	100%			
8			Körösszegi Többségi Társulás	21 552	21 600	17 947	83%			
9			Petöfi István Ált. Isk. működésének támogatása KLIK	41 028	41 028	41 028	100%			
10			Köznevelési Társulás támogatása	103 394	107 119	107 119	100%			
11			2015. évi visszafizetési kötelezettség	784	1 079	1 079	100%			
12			Működési hozzájárulás Geszt Önkormányzat		443	443	100%			
13			Összesen	167 136	171 677	168 024	98%			
14										
15		K508	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása							
16			Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közh. Egy.		579	517	89%			
17			KBC KFT. tagi kölcsön nyújtása		1 500	1 500	100%			
18			Összesen		2 079	2 017	97%			
19										
20		K511	Egyéb működési támogatás áh kívülré							
21			Körös-szegi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás		5 185	5 185	100%			
22			Gyulai Közülemi Nonprofit KFT működési hozzájárulás		4 703	4 703	100%			
23			Oroszára és térsége ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulás	274	274	274	100%			
24			Támogatási Keret	1 100	1 125	1 125	100%			
25			Kondorosért Közalapítvány támogatása		1 814	1 814	100%			
26			Összesen	1 374	13 101	13 101	100%			
27		K65	Egyéb működési támogatás áh kívülré							
28			Civil pályázat	5 110	5 110	5 110	100%			
29			Polgárvédelem támogatása	140	140		0%			
30			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	1 135	816	816	100%			
31			Összesen	6 385	6 066	5 925	98%			
32										
33		Dárczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény								
34		K5	Egyéb működési célú kiadások		942	942	100%			
35			2015. évi túlfizetés visszafizetése		942	942	100%			
36			Összesen		942	942	100%			
37			Mindösszesen:	174 895	193 865	190 009	98%			

4. melléklet a .../2017(.....) önk. rendelethez ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
1							
2			Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése				
			Egyéb felhalmozási támogatások				
3	Jogcím. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2016. évi eredeti el.	Módosított el. összesen	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
4	II.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
5		K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
6			Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben KEOP-7-1.1.1-2008-0009	667	667	667	100
7			Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek eszközparkjainak fejlesztése, Kistérségi pályázat KEOP-1.1.1/C/13	851	851	851	100
8			Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program	56 684			
9			Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	104 677	105 672	105 672	100
10			Vízkezelő Társulat - pénzeszközátadás, elszámolás (szennyvízberuházás)	117 603	117 711	117 711	100
11			Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Gyomaendrőd, Kondoros, Kétsoprony és Kamut településeken (DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010) Európai támogatás visszautalása		11 850	11 850	100
12		K88	Gyulai Közülemi Kft		4 039	4 039	100
13			Közvilágítás bővítés DÉMÁSZ-nak átadott pe.	0	546	546	100
14			Lakossági vízellátó támogatás		64	64	100
15			Összesen	278 964	241 400	241 400	100

	A	B	C	D	E	F
1	Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése					
2	Fejlesztések és felújítások					
3		Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	Felújítások					
5	Önkormányzat					
6	Sportcsarnok rekonstrukció					
7	Felújítások összesen					
8						
9	Beruházások					
10	Önkormányzat					
11		Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Gyomaendrőd, Kondoros, Kétsoprony és Kamut településeken (DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010)		72 335	72 335	100
12		Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatormán I. ütem (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)		44 937	44 937	100
13		Klíma beszerelés		2 892	2 892	100
14		Egyéb kísértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000	500	320	64
15		Öntözéstechnikai fejlesztés		441		0
16		Városháza és Óvoda épületek villanyhálózatának korszerűsítése		1 775	1 775	100
17		Közfoglalkoztatási program kísértékű tárgyeszköz beszerzés (varrógépek, ollók, ásók, kapák stb.)		1 257	1 257	100
18		Közfoglalkoztatási program nagyértékű tárgyeszköz beszerzés (talajfúró, ágvágó, sövényvágó, eke, szivattyú, fűkasza stb.)		5 854	5 854	100
19		Járműbeszerzés Turisztikai Szolg. Nonp. Kft. 158/2016. (VIII.25.) sz. Önk. határozat		2 540	2 540	100
20		Körpavilon Bt. Konyhai eszközök megvásárlása 158/2016. (VIII.25.) sz. Önk. határozat		11 430	11 430	100
21		Jegyzett tőke Turisztikai Szolg. Nonp. Kft. 143/2016. (VII.07.) sz. Önk. Határozat		3 000	3 000	100
22		Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft meglévő részesedések növelése 132/2016. (VI.16.) sz. Önk.hat.		7 197	7 197	100
23		Telekvásárlás		578	578	100
24	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 000	154 736	154 115	100
25						
26	Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal					
27		Kisértékű tárgyi eszköz		286	251	88
28	ÖSSZESEN		0	286	251	88
29	Dérczy Ferenc Könyvtár					
30		Kisértékű tárgyi eszköz	853	943	750	80
31	ÖSSZESEN		853	943	750	80
32	Települési Szolgáltató Intézmény					
33		Kisértékű tárgyi eszköz	300	950	950	100
34		Gépbeszerzés		904	904	100
35		Hidraulikus daruval ellátott önrakodó tehergépjármű		5 686	5 686	
36		Kolombárium megépítéséhez építőanyag beszerzés		2 042	2 042	
37	ÖSSZESEN		300	9 582	9 582	100
38	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		2 153	165 547	164 698	99
39	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		2 153	186 537	165 379	89

Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése
Foglalkoztatotti létszám intézményenként

Jogcím	Költségvetési szerv				2016. tervezett				2016. módosított				2016. teljesített				
	Megnevezése		telj.mi. fogl./fő/	rész.m.i. fogl./fő/	össz. létsz./fő	telj.mi. fogl./fő/	rész.m.i. fogl./fő/	Közfoglalk. oztatott fogl./fő/	prémium év létsz./fő	össz. létsz./fő	telj.mi. fogl./fő/	rész.m.i. fogl./fő/	prémium év létsz./fő	össz. létsz./fő	telj.mi. fogl./fő/	rész.m.i. fogl./fő/	prémium év létsz./fő
1.	Önkormányzat		4	2	0	4	2	0	6	6	3	0	6	6	3	0	4
	Közmunkaprogram		140		140	155			155	155			155	155			155
2.	Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal		27	0	1	28	0	0	28	28	0	0	28	28	0	0	28
3.	Települési Szolgáltató Intézmény		23	0	0	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33
4.	Derezy Ferenc Könyvtár és Közműv. I.		3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
	Önkormányzat összesen:		197	2	1	223	2	0	200	225	212	0	225	212	1	0	213

Kondoros Város Önkormányzata

Európai uniós és központi támogatással megvalósuló és tervezett projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások (támogatási szerződések szerint)

ezer forintban

Projekt neve:	"Sportcsarnok rekonstrukció Kondoroson"			
Projekt azonosítója:	BMOGF/93-18/2016 (2015.évi C. tv. 3. mell. II.3. pont b)			
tervezett összköltség:	bruttó 20 990 ezer Ft			
kezdés időpontja:	2017. január 19.			
befejezés időpontja:	2017. augusztus 31.			
MEGJEGYZÉS: NYERTES PÁLYAZAT				
Források	2017	2018	2019	összesen
saját erő	3 148	0	0	3 148
központi támogatás	17 842	0	0	17 842
EU-s forrás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás BM EU Önerő alap	0	0	0	0
Források összesen	20 990	0	0	20 990
kiadások	2017.12.31-ig	2018	2019	összesen
személyi jellegű	0	0	0	0
beruházások	19 940	0	0	19 940
szolgáltatások	1 050	0	0	1 050
egyéb	0	0	0	0
kiadások összesen	20 990	0	0	20 990

Önerő: A pályázatban vállalt önerő: 3.148.518.- Ft (15%), a teljes támogatási összeg a számlánkra már megérkezett. Figyelem: központi költségvetésből támogatott projekt!

Projekt neve:	"Kézilabda csarnok rekonstrukció Kondoroson"			
Projekt azonosítója:				
tervezett összköltség:	bruttó 51 000 ezer Ft			
pályázatban vállalt önerő	15 300 ezer Ft			
kezdés időpontja:	elbírálás alatt lévő pályázat			
befejezés időpontja:				
MEGJEGYZÉS: nem EU-s pályázat! ELBÍRÁLÁS ALATT LEVŐ PÁLYAZAT				
Források	2017	2018	2019	összesen
saját erő	15 300	0	0	15 300
központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	35 700	0	0	35 700
Hitel	0	0	0	0
Források összesen	51 000	0	0	51 000
kiadások	2017	2018	2019	összesen
személyi jellegű	0	0	0	0
beruházások	51 000	0	0	51 000
szolgáltatások	0	0	0	0
egyéb	0	0	0	0
kiadások összesen	51 000	0	0	51 000

Önerő: a pályázatban vállalt önerő 15.300.000.- Ft. (30%) FIGYELEM: biztosítékként már megfizettünk: 2.550.000.- Ft-ot, mely nyertes pályázat esetén az önerőből levonandó!

Projekt neve:	"Külterületi közutak fejlesztése, erő- és munkagép beszerzése			
Projekt azonosítója:	VP-7.2.1-7.4.1-16			
tervezett összköltség:	bruttó 121 409 ezer Ft			
kezdés időpontja:	beadás alatt álló pályázat			
befejezés időpontja:				
EMVA ÉS KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉS KÖZÖSEN FINANSZIROZZAI Beadás alatt lévő pályázat!				
Források	2017	2018	2019	összesen
saját erő	22 180	0	0	22 180
központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	99 229	0	0	99 229
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás BM EU Önerő alap	0	0	0	0
Források összesen	121 409	0	0	121 409
kiadások	2017	2018	2019	összesen
személyi jellegű	0	0	0	0
beruházások	110 903	0	0	110 903
szolgáltatások	10 506	0	0	10 506
egyéb	0	0	0	0
kiadások összesen	121 409	0	0	121 409

Önerő: a pályázatban vállalt összes betervezendő önerő 22.180.535.- Ft.

Projekt neve:	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056			
tervezett összköltség:	bruttó 129 576 ezer Ft			
kezdés időpontja:	elbírálás alatt álló pályázat			
befejezés időpontja:				
EMVA ÉS KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉS KÖZÖSEN FINANSZIROZZAI Beadás alatt lévő pályázat!				
Források	2017	2018	2019	összesen
saját erő	0	0	0	0
központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	129 576	0	0	129 576
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás BM EU Önerő alap	0	0	0	0
Források összesen	129 576	0	0	129 576
kiadások	2017	2018	2019	összesen
személyi jellegű	0	0	0	0
beruházások	118 701	0	0	118 701
szolgáltatások	10 875	0	0	10 875
egyéb	0	0	0	0
kiadások összesen	129 576	0	0	129 576

Önerő: a támogatás 100%-os, nincs önerő.

Projekt neve:	"Kondorosi Többsincs óvoda és Bölcsőde eszközei fejlesztése"			
Projekt azonosítója:	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00051			
tervezett összköltség:	bruttó 21.322,229 ezer Ft			
kezdés időpontja:	elbírálás alatt álló pályázat			
befejezés időpontja:				
ERFA ÉS KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉS KÖZÖSEN FINANSZIROZZAI Elbírálás alatt lévő pályázat!				

7. melléklet a .../2017(.....) önk rendelethez, ezer Ft

Források	2017	2018	2019	összesen
saját erő	0	0	0	0
központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	21 322	0	0	21 322
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás BM EU Önerő alap	0	0	0	0
Források összesen	21 322	0	0	21 322
kiadások	2017	2018	2019	összesen
személyi jellegű	0	0	0	0
beruházások	18 338	0	0	18 338
szolgáltatások	2 984	0	0	2 984
egyéb	0	0	0	0
kiadások összesen	21 322	0	0	21 322

Önerő: a támogatás 100%-os, nincs önerő.

Kondoros Város Önkormányzat
Kondoros Város Önkormányzat több évre szóló kötelezettségvállalása

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
Körösök völgye Vidékfejlesztési Egyesület	415	415	
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ:	415	415	0

A	B	C	D	E
1	Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése			
2	Általános- és céltartalék			
3	Sorszám	cél megnevezése	2016. évi eredeti el.	Módosított előirányzat
4	1.	Lakásépítési alapszámla	21 466	22 710
5	2.	Környezetvédelmi alap kiadásai	4 786	5 027
6	3.	Felhalmozási kiadásokra	272 035	189 670
7	4.	Víziközmű fejlesztési alap	15 600	11 892
8				
9		Ö S S Z E S E N :	313 887	229 299
10	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA			
11				
12				
13	1.	Önkormányzat	5 000	2 255
14		Ö S S Z E S E N :	5 000	2 255
15		M I N D Ö S S Z E S E N :	318 887	231 554

Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése													
Kondoros Város Önkormányzat intézmények finanszírozási ütemterve													
Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal	7 067	6 813	8 127	9 281	7 782	9 053	7 662	7 855	8 314	8 200	11 265	10 500	101 919
Települési Szolgáltató Int.	4 355	4 305	7 709	4 062	4 307	7 272	4 788	6 197	27 943	4 798	8 772	37 718	122 226
Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen:	11 422	11 118	15 836	13 343	12 089	16 325	12 450	14 052	36 257	12 998	20 037	48 218	224 145
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Int.	404	430	893	901	1 419	779	959	2 181	837	999	996	2 499	13 297
Önállóan működő int. összesen:	404	430	893	901	1 419	779	959	2 181	837	999	996	2 489	13 297
Támogatás összesen:	11 826	11 548	16 729	14 244	13 508	17 104	13 409	16 233	37 094	13 987	21 033	50 717	237 442

2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Kommunális adó 70 év felettiak adókedvezménye	3 147 000 Ft
Gépjárműadó mentességek	
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.törvény 5. §-ában foglaltak alapján	
a.) a költségvetési szerv	946 770 Ft
b.) egyesület, alapítvány	13 570 Ft
d.) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű	40 380 Ft
f.) a súlyos mozgáskorlátozott személy	363 615 Ft
g.) környezetkímélő gépkocsi	24 000 Ft
Összesen:	1 388 335 Ft
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény	2 033 859 Ft

Az adatok a 2016. évi lajstrom alapján készültek.

2016. évi támogatások

Állami támogatás megnevezése		Támogatás összege	Módosítás	Teljesítés	Igénylés/visszafizetés
		2016	2016	2016	2016
I.	Helyi önkormányzatok általános támogatása				
I.1a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 134 200	96 134 200	96 134 200	0
I.1ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 097 130	8 097 130	8 097 130	0
I.1bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	25 216 000	25 216 000	25 216 000	0
I.1bc	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	0
I.1bd	Közutak fenntartásának támogatása	8 523 850	8 523 850	8 523 850	0
	Település-üzemeltetés összesen	41 936 980	41 936 980	41 936 980	0
	Település-üzemeltetés összesen beszámítás után	41 189 328	41 189 328	41 189 328	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 021 100	14 021 100	14 021 100	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0	0
I.1d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 139 850	1 139 850	1 139 850	0
I.6	A 2015. évről áthúzódó bérmegszabozás	459 740	459 740	459 740	0
	Összesen	137 783 268	137 783 268	137 783 268	0
II.	Köznevelési feladatok				0
II.1(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	48 249 600	49 972 800	49 972 800	0
II.1(2)	Óvodapedagógusokat segítő bértámogatása	12 600 000	12 600 000	12 600 000	0
II.1 (4)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	392 000	427 000	427 000	0
II.2	Óvodaműködtetési támogatás	10 080 000	10 399 999	10 399 999	0
II.3.	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	965 333	1 267 000	1 267 000	0
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 886 000	2 886 000	2 886 000	0
II.5	Kieg.tám óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	770 000	770 000	736 000	-34 000
	Összesen	75 942 933	78 322 799	78 288 799	-34 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
III.2	Szociális feladatok egyéb támogatása	38 414 071	38 414 071	38 414 071	0
III.3ja(1)	Bölcsőde	7 411 500	7 411 500	7 411 500	0
III.3ja(3)	Bölcsődei ellátás (fogvatékos gyermek)	741 150	741 150	741 150	0
III.5a	Gyermekétkeztetés bértámogatása	13 904 640	14 541 120	14 231 040	-310 080
III.5b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 257 906	18 719 783	18 719 783	0
III.5c	Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 179 900	283 290	291 270	7 980
III.7	Kieg. Támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1 508 760	1 508 760	0
	Összesen	84 417 927	81 619 674	81 317 574	-302 100
IV.1	Kulturális feladatok támogatása				0
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 920 020	5 920 020	5 920 020	0
IV.1.i	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		469 377	469 377	0
	Összesen	5 920 020	6 389 397	6 389 397	0
	Mindösszesen:	304 064 148	304 115 138	303 779 038	-338 100

2016. év Önkormányzat és intézményei finanszírozása						
R.sz.	Megnevezés	Önkormányzat	Kondorosi Közös Önk.Hivatal	Települési Szolgáltató Intézmény	Dréczy Ferenc Egyesített Közművelődési Intézmény	Összesen
K1	Személyi juttatások	162 564	78 500	47 357	6 904	295 325
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 768	24 510	12 991	1 921	69 190
K3	Dologi kiadások	131 331	9 665	122 248	6 492	269 736
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 890				14 890
K5	Egyéb működési célú kiadások	189 067			942	190 009
K6	Beruházások	154 115	251	9 582	750	164 698
K7	Felújítások	681				681
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	241 400				241 400
K9	Finanszírozási kiadások	256 035				256 035
	Intézményfinansz. -					0
	Kiadás összesen	1 179 851	112 926	192 178	17 009	1 501 964
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 863	7 563			531 426
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168 165				168 165
B3	Közhatalmi bevételek	159 731				159 731
B4	Működési bevételek	61 798	120	76 680	3 446	142 044
B5	Felhalmozási bevételek			158		158
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 539				3 539
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 730				21 730
B8	Finanszírozási bevételek	702 084	5 286	1 781	1 032	710 183
	Bevétel összesen	1 640 910	12 969	78 619	4 478	1 736 976
	Finanszírozás		101 919	122 226	13 297	237 442
	Finanszírozásból állami támogatás		99 919	17 113	6 719	123 751
	finanszírozásból önkormányzati támogatás		2 000	105 113	6 578	113 691

Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	január	február	márc.	áprl.	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Támogatások államháztartáson belülről	44 291	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	531 426
2. Közhatalmi bevételek	7 027	7 027	50 000	7 027	7 027	4 060	4 060	4 059	50 000	7 027	7 027	5 390	159 731
3. Működési bevételek átvett pénzeszközök	11 837	11 837	11 837	11 837	11 837	11 837	11 837	11 837	11 837	11 837	11 837	11 837	142 044
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	21 888
5. Működési célú Átvett pénzeszközök	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	294	3 539
7. Finanszírozási bevételek	452 846											257 337	710 183
8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 011	168 165
10. Bevételek összesen (1-7)	532 134	79 282	122 255	79 282	79 282	76 315	76 315	76 314	122 255	79 282	79 282	334 978	1 736 976
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	69 931	69 929	69 929	69 929	69 929	69 929	69 929	69 929	69 929	69 929	69 929	69 929	839 150
Ebből: Tartalék felhasználása													0
11. Adósságszolgálat, hitel visszatizedés és kamatfizetési kötelezettség											681		681
12. Felújítási kiadások													
13. Fejlesztési kiadások	13 725	13 725	13 725	13 725	13 725	13 725	13 725	13 725	13 725	13 725	13 725	13 723	164 698
14. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 117	20 117	20 117	20 117	20 117	20 117	20 117	20 117	20 117	20 117	20 117	20 113	241 400
15. Finanszírozási kiadások	11 035											245 000	256 035
16. Kiadások összesen (10-15)	114 808	103 771	103 771	103 771	103 771	103 771	103 771	103 771	103 771	103 771	104 452	348 765	1 501 964
15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 és 16 különbsége)	417 326	-24 489	18 484	-24 489	-24 489	-27 456	-27 456	-27 457	18 484	-24 489	-25 170	-13 787	

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások					
2017-2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg					
ezer forintban					
Megnevezés	Sorszám	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
1	2	3	4	5	
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	531 426	557 997	585 897	615 192
Közhatalmi bevételek	2	68 166	71 574	75 153	78 911
Működési bevételek	3	142 044	149 146	156 604	164 434
Működési célú átvett pénzeszközök	4	3 539	3 716	3 902	4 097
Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5	92 913	97 559	102 437	107 558
Finanszírozási bevételek - decemberi megelőlegezés		12 097	12 702	13 337	14 004
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	6	850 185	892 694	937 329	984 195
Személyi kiadások	7	295 325	310 239	325 906	342 364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	69 190	72 684	76 355	80 211
Dologi kiadások	9	269 736	283 358	297 667	312 699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	14 890	15 642	16 432	17 262
Egyéb működési célú kiadások	11	190 009	199 604	209 684	220 274
Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12	168 966	177 499	186 462	195 879
Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13	19 026	19 987	20 996	22 056
Ebből: Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	14	2 017	2 119	2 226	2 338
Finanszírozási kiadások -decemberi megelőlegezés		11 035	11 592	12 178	12 793
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	15	850 185	881 527	926 044	972 809
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	168 165	176 573	185 402	194 672
Felhalmozási bevételek/Közhatalmi bevételek	17	91 565	96 143	100 950	105 998
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	21 730	22 817	23 957	25 155
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19	359 933	377 930	396 826	416 667
Pénzeszköz lekötése		245 240	257 502	270 377	283 896
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	20	886 633	930 965	977 513	1 026 389
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	21	164 698	172 933	181 580	190 659
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	22	681	715	751	788
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23	241 400	253 470	266 144	279 451
Ebből: Egyéb felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belülről	24	236 751	248 589	261 018	274 069
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	25	4 649	4 881	5 126	5 382
	26				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	27				
Hosszú lejáratú hitel kamata	28				
Pénzeszköz lekötése	29	245 000	257 250	270 113	283 618
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	30	651 779	684 368	718 586	754 516
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	31	1 736 818	1 823 659	1 914 842	2 010 584
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	32	1 501 964	1 565 895	1 644 631	1 727 325

16. melléklet az .../2017(.....) önk.rendeletéhez, Ft

#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak 6
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	
02	A/II/2 Szellemi termékek	10 998 524	0	7 737 518
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 998 524	0	7 737 518
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 023 808 964	0	5 559 125 094
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	258 828 559	0	293 271 748
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	149 855 322	0	38 179 706
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 432 492 845	0	5 890 576 548
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 446 836	0	19 643 721
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	400 000	0	10 596 885
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 046 836	0	9 046 836
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 446 836	0	19 643 721
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 452 938 205	0	5 917 957 787
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 881 711	0	1 553 411
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	283 000
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 881 711	0	1 836 411
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 881 711	0	1 836 411
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	239 514	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	239 514	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	821 815	0	773 350
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	821 815	0	773 350
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	474 047 845	0	257 061 996
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	474 047 845	0	257 061 996
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	2 219 038	0	2 163 144
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 219 038	0	2 163 144
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	477 328 212	0	259 998 490
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	28 891 723	0	25 565 134
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 009 619	0	5 679 486

16. melléklet az .../2017(.....) önk.rendeletéhez, Ft

67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	18 557 662	0	15 182 828
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 324 442	0	4 702 820
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 851 781	0	17 519 164
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 844 241	0	14 406 700
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 773 496	0	2 422 820
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 178 044	0	689 644
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	56 000	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	293 145	0	263 617
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	293 145	0	263 617
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 036 649	0	43 347 915
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 729 332	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 729 332	0	0
129	D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	517 124
132	D/II/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	517 124
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	5 729 332	0	517 124
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	594 916	0	3 890 087

16. melléklet az .../2017(.....) önk.rendeletéhez, Ft

147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	594 915	0	3 865 086
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1	0	25 001
152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	400 000	0	500 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	994 916	0	4 390 087
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	72 760 897	0	48 255 126
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 870 492
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 870 492
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 396 121
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 396 121
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	20 704	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 704	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	20 704	0	2 474 371
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 004 929 729	0	6 230 522 185
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 878 781 767	0	6 878 781 767
181	G/III/3 Pánzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	320 551 827	0	320 551 827
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	320 551 827	0	320 551 827
183	G/IV Felhalmazott eredmény	-2 128 407 527	0	-1 927 883 706
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	200 523 821	0	-203 661 272
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	5 271 449 888	0	5 067 788 616
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 649 483	0	5 317 145
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 649 483	0	5 317 145
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 034 769	0	12 097 311
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 034 769	0	12 097 311
236	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	11 034 769	0	12 097 311

16. melléklet az .../2017(.....) önk.rendeletéhez, Ft

237	H/III/1	Kapott előlegek	5 582 934	0	8 903 660
239	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	799 373
247	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 582 934	0	9 703 033
248	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	22 267 186	0	27 117 489
251	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalárolása	28 408 569	0	26 066 908
252	J/3	Halasztott eredménysemleltű bevételek	682 804 086	0	1 109 549 172
253	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	711 212 655	0	1 135 616 080
254		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 004 929 729	0	6 230 522 185

07/A - Maradványkimutatás		
# 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 026 792 195
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 245 930 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 137 896
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	947 625 563
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	493 477 460
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	454 148 103
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	235 010 207
15	C) Összes maradvány (=A+B)	235 010 207
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	235 010 207

15/A - Kimutatis az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	71 314 485	7 630 303 339	445 245 542	0	149 855 322	0	8 296 718 688
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 452 433	0	24 452 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	259 863 336	34 920 140	0	0	0	294 783 476
05	Tértismentes átvétel	0	400 402 425	58 899 761	0	0	0	459 302 186
07	Egyéb növekedés	908 331	0	0	0	0	0	908 331
08	Összes növekedés (=02+...+07)	908 331	660 265 761	93 819 901	0	24 452 433	0	779 446 426
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	136 128 049	0	136 128 049
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	136 128 049	0	136 128 049
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72 222 816	8 290 569 100	539 065 443	0	38 179 706	0	8 940 037 065
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 315 961	2 606 494 375	186 417 498	0	0	0	2 853 227 834
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 169 337	124 949 631	59 740 037	0	0	0	188 859 005
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	363 840	0	0	0	363 840
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	64 485 298	2 731 444 006	245 793 695	0	0	0	3 041 722 999
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	64 485 298	2 731 444 006	245 793 695	0	0	0	3 041 722 999
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 737 518	5 559 125 094	293 271 748	0	38 179 706	0	5 898 314 066
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 933 140	1 826 762 129	120 858 813	0	0	0	2 008 554 082

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat.

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2017. május 18-án megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből.

64/2017.(V.18.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2016.évi gazdálkodásáról”

- Kondoros Város Önkormányzat
 - Kondorosi Települési Szolgáltató Intézmény
 - Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
- című beszámolók elfogadását.



Báldi Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2017. május 25.

Horcsák Erika

Horcsák Erika
igazgatási előadó



Előterjesztés

Készült Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő- testület!

Az önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási főösszeg eredeti előirányzata 1.269.822 ezer Ft volt, mely az év során háromszor került módosításra, így a módosított előirányzat 1.436.916 ezer Ft lett.

Jelen költségvetési kimutatás a Képviselő-testület működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait, valamint a közmunkaprogrammal kapcsolatos bevételek és kiadások teljesítését tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. év bevétele 1.640.910 ezer Ft-ban, 114 %-ban realizálódtak, ezen belül:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523.863 ezer Ft	100 %
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	168.165 ezer Ft	78 %
B3 Közhatalmi bevételek	159.731 ezer Ft	100 %
B4 Működési bevételek	61.798 ezer Ft	100 %
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3.539 ezer Ft	86 %
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21.730 ezer Ft	80 %
B8 Finanszírozási bevételek összesen:	702.084 ezer Ft	

Az önkormányzat 2016. évi kiadása 1.417.294 ezer Ft-ban, 99 %-ban teljesültek, ezen belül:

K1 Személyi juttatások	162.564 ezer Ft	100 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.768 ezer Ft	89 %
K3 Dologi kiadások	131.331 ezer Ft	96 %
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.890 ezer Ft	99 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	189.067 ezer Ft	45 %
Működési kiadások összesen:	527.620 ezer Ft	69 %
K6 Beruházások	154.115 ezer Ft	100 %
K7 Felújítások	681 ezer Ft	3 %
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	241.400 ezer Ft	100 %
Felhalmozási kiadások összesen	396.196 ezer Ft	95 %
K9 Finanszírozási kiadások	493.478 ezer Ft	

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazza a helyi önkormányzat általános, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatainak támogatását, központosított támogatását. Az egyéb működési célú támogatások soron jelennek meg a feladat ellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz kapcsolódó befizetések, mint például a közcélú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összege.

Elvonások és befizetések bevételei 1.380 e Ft, mely a lakossági közműfejlesztési támogatások visszatérítését tartalmazza.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportban szereplő 64 ezer Ft összeg a lakossági közműfejlesztési támogatás összegét, 267 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatási összeget, valamint a sportcsarnok rekonstrukciójára kapott 17.841 ezer Ft támogatás összegét tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron lett elszámolva az európai uniós támogatással megvalósuló projektek:

- „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” – DAOP-5.2.1/A-11 projekt 44.936.900 Ft támogatási összege,
- Körös-szögi Kistérség KEOP pályázat Áfa és önerő visszatérítés 32.720.841 Ft,
- Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán projekt 72.334.810 Ft támogatási összeg.

Közhatalmi bevételek között került elszámolásra a helyi és a központi adóbevételek az alábbiak szerint 159.731 ezer Ft összegben, mely 100 %-os teljesítést mutat 2016. évben.

Vagyoni típusú adók:

Magánszemélyek kommunális adója 18.109 ezer Ft,

Termékek és szolgáltatások adói:

Iparüzési adó 105.976 ezer Ft,

Talajterhelési díj 395 ezer Ft,

Talajterhelési díjat az előző évhez hasonlóan az az ingatlan tulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

Gépjárműadó 13.634 ezer Ft.

A gépjárműadó átengedett központi adó, működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét és az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén. 2016. évben az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg a helyi önkormányzat költségvetését, míg a bevétel 60%-át a központi költségvetés elvonja.

Egyéb közhatalmi bevételek között lett elszámolva az igazgatási szolgáltatási díjak, bírságok, pótlékok 2.721 ezer Ft összegben, valamint a 2015. évben bevezetett települési adó, mely 18.896 ezer Ft teljesítést mutat.

Működési bevételek között került elszámolásra a lakbérbevétel, az egyéb bérleti díjbevétel (nem lakás céljára hasznosított ingatlanok bérbeadása) összege, az étkeztetési díjak, ami magába foglalja az alaptevékenység keretében, az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások bevételét (iskolai, kollégiumi étkezés). a lekötött betétek után elszámolt kamatok összegét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a támogatási célú kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívüli személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 2016. évi, szerződések alapján fizetett 85 ezer Ft összege, mely ebben az évben lejár. (belvízkárosultak hiteltörlesztése) Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a közvilágítás bővítéséhez kapcsolódóan befizetett lakossági hozzájárulás, a víziközmű társulat által visszautal önkormányzati ingatlanok után járó támogatási összeg, valamint Kondoros város területén megépítésre kerülő utak és járdák lakossági hozzájárulásának összege 21.645 ezer Ft összegben lett elszámolva.

Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2015. évi pénzmaradvány igénybevételét, valamint a lekötött bankbetétek összegét tartalmazzák.

Kiadások:

Az Önkormányzat kiadásai között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások, ennek oka az, hogy a közfoglalkoztatás e szervezet keretei között folyik. Ez esetben nem feltétlenül a szakmai feladatellátás munkaerő igényéről beszélünk, hanem a szociális segélyezést felváltó foglalkoztatásról. Közfoglalkoztatási programokban veszünk részt, lehetőséget akarunk biztosítani valamennyi munkát igénylő, és a munka világában helyálló, valamint képzéseken egyéb ismereteket elsajátítani hajlandó lakos számára.

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése tartalmazza a választott tisztségviselők - polgármester, alpolgármester, külső bizottsági tagok - a három munkatörvényes dolgozó, valamint a közmunkaprogramban résztvevők bérjellegű kiadásait.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett elszámolva.

A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges kiadásokat az alábbi részletezésben:

- 7.310 ezer Ft a készletbeszerzés, 73 %
- 3.042 ezer Ft a kommunikációs szolgáltatások, 100 %
- 65.848 ezer Ft a szolgáltatási kiadások, 97 %
- 170 ezer Ft kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások, 63 %
- 54.961 ezer Ft a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, 100 %.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák az önkormányzati segélyeket az alábbiak szerint:

- K42 Családi támogatások 4.065 ezer Ft 100 %
- K48 Egyéb nem intézményi ellátások 10.825 ezer Ft 99 %

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 14.890 ezer Ft-ban, 99 %-ban realizálódott 2016. évben.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülről és kívülről, önkormányzat által támogatási szerződés alapján nyújtott támogatásokat, melyek kiadása 189.067 ezer Ft-ban, 98 %-ban teljesült. A 3. melléklet részletesen tartalmazza a támogatásokat.

Tartalékok alakulása:

Sorszám	cél megnevezése	2016. évi eredeti el.	Változás	1. Módosított el. Összesen	Változás	2. Módosított el. Összesen	Változás	3. Módosított el. Összesen
1.	Lakásépítési alapszámla	21 466		21 466		21 466	1 244	22 710
2.	Környezetvédelmi alap kiadásai	4 786		4 786	206	4 992	36	5 027
3.	Felhalmozási kiadásokra	272 035	-45 223	226 812	-41 953	184 859	4 811	189 670
4.	Víziközmű fejlesztési alap	15 600		15 600		15 600	-3 706	11 894
ÖSSZESEN:		313 887	-45 223	268 664	-41 747	226 917	2 382	229 299
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA								
1.	Önkormányzat	5 000		5 000	-888	4 012	-1 787	2 225
ÖSSZESEN:		5 000		5 000	-888	4 012	-1 787	2 225
MINDÖSSZESEN:		318 887	-45 223	273 664	-42 735	230 929	625	231 554

A *felhalmozási kiadásokra* tervezett tartalék eredeti előirányzata 272.035 ezer Ft, mely 82.365 ezer Ft-tal csökkent a három rendeletmódosítás következtében, így 189.670 ezer Ft egyenleget mutat. A csökkenés mutatja, hogy az önkormányzat a tartalékai terhére utépítéseket valósít meg folyamatosan a város területén, mely feladatot a Települési Szolgáltató Intézmény bonyolítja le. A víziközmű fejlesztési alap csökkenés a Gyulai Közütemi KFT által megvalósított ivóvízhálózat felújítás miatt vált szükségessé.

Az általános tartalék összege 2016. 12.31-én 2.255 ezer Ft, mely a rendkívüli, nem tervezett, váratlan kiadásokra lett tervezve, illetve felhasználva.

Az intézmények finanszírozása az alábbiak szerint alakult 2016. évben:

1. Közös Önkormányzati Hivatal:	101.919.200 Ft	100 %
2. Települési Szolgáltató Intézmény:	122.226.210 Ft	100 %
3. Dérczy Ferenc Könyvtár:	<u>13.297.281 Ft</u>	85 %
Összesen:	237.442.691 Ft	99 %

A teljesítés összességében 237.443 ezer Ft-ban, 99 %-ban realizálódott 2016. évben

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások 154.115 ezer Ft-ban, 100 %-ban realizálódtak. Felújítási kiadások pénzügyi teljesítése 681 ezer Ft, mely a Sportcsarnok rekonstrukcióhoz elkészített tervnek az összege. A felújítási munka folyamatban van, befejezése 2017. évben lesz. Részletes bemutatást a 4 melléklet tartalmaz.

Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 241.400 ezer Ft, mely 100 %-os teljesítésű.

- A Víziközmű társulat részére 05.18-án át lett utalva 117.603 ezer Ft, mely a megvalósult szennyvízberuházás elszámolásából fennmaradó összeg, valamint 108 ezer Ft érdekeltségi hozzájárulás,
- Körös-szögi Kistérség részére 1.518 ezer Ft eszközbeszerzésre lett átadva,
- 105.672 ezer Ft a „Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán” DAOP-5.2.1/D-2008-0002 projekt EU-s önerő rész visszautalása az önkormányzatok részére
- 11.850 ezer Ft EU-s önerő rész visszautalása a társult önkormányzatok részére a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” – DAOP-5.2.1/A-11 projektnél,
- 64 ezer Ft lakossági víziközmű támogatás,
- 546 ezer Ft pénzeszköz átadás a Démász részére, mely külterületen közvilágítás létesítése 5 db lámpatest beépítésével a 0229 hrsz. úton
- 4.039 ezer Ft A Gyulai Közülemi KFT részére átutalt összeg ivóvízhálózat felújítására.

Finanszírozási kiadások között szerepel a pénzeszközök betétként elhelyezett összege 245.000 ezer Ft-ban, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege, mely 11.035 ezer Ft. (2016. évi megelőlegezett állami támogatás elszámolása, mely 2015. december hónapban került leutalásra.)

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása kormányzati funkcióbontásban a következő:

011130 - Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Bevételi oldalon a teljesítés 191.648 ezer Ft, mely a következő összeget tartalmazza:

- 7.428 ezer Ft a működési célú támogatások államháztartáson belülről, melyből:
 - 1.128 ezer Ft a diákok nyári foglalkoztatásának összege, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal utalt önkormányzatunk részére,
 - 6.300 ezer a XVI. betyár napok a Kondorosi Csárda mellett című rendezvény megvalósításának támogatási összege, melyet a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága utólag folyósított önkormányzatunk részére,
- 149.993 ezer Ft a felhalmozási célú önkormányzati európai uniós támogatás, 100 %-ban realizálódott az alábbiak szerint:
 1. „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” – DAOP-5.2.1/A-11. projekt 44.936.900 Ft támogatási összege,
 2. Körös-szögi Kistérség KEOP pályázat Áfa és önerő visszatérítés 32.720.841 Ft,
 3. Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán projekt 72.334.810 Ft támogatási összeg.

- 30.991 ezer Ft intézményi működési bevétel, mely összeg közvetített szolgáltatások, közterület használati díjbevétel, osztalékbevétel, kamatok ellenértékét tartalmazza.
- 2.421 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközök, melyből:
 - 1.500 ezer Ft kölcsön visszafizetésének összege,
 - 921 ezer Ft bankváltás miatti működési költségek finanszírozására átvett pénzeszköz összege.
- 85 ezer Ft , támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól (belvízkölcsön),
- 730 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszközátvétel, melyet a Víziközmű társulat által visszautalt, a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni támogatási összeg.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

- 245.240 ezer Ft pénzeszközök – betétek megszüntetésének teljesítése lett elszámolva a bevételi oldalon ezen a technikai kormányzati funkción.

A költségvetési beszámoló tartalmazza a jogszabályoknak megfelelően, bruttó módon elszámolt és a finanszírozási bevételek - kiadások között kimutatott pénzeszközök lekötésének és visszavezetésének összegét.

Összességében elmondható, hogy a bevételi oldalon a tervezetthez képest időarányos teljesítés mutatkozik 2016. évben.

Kiadási oldalon a teljesítés 494.164 ezer Ft, 65 % % , részletezése az alábbiak szerint:

- 22.660 ezer Ft, a személyi juttatások összege 97 %
- 6.581 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulás teljesítése 100 %
- 62.230 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítése, 94 %, ezen belül:
 - 4.496 ezer Ft a készletbeszerzés, 95 %
 - 3.042 ezer Ft a kommunikációs szolgáltatások, 100 %
 - 28.605 ezer Ft a szolgáltatási kiadások, 90 %
 - 170 ezer Ft kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások, 63 %
 - 25.917 ezer Ft a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, 98 %
- 14.154 ezer Ft, az egyéb működési célú kiadások teljesítése, 100 %.
- 681 ezer Ft a sportcsarnok felújítási összege,
- 147.004 ezer Ft, a beruházások összege, 100 %
- 240.854 ezer Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése, 100 %

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

- 245.000 ezer Ft finanszírozási kiadások teljesítése, mely a lekötött betétek összegét tartalmazza.

011220 - Adó, vám és jövedéki igazgatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről

(Az adóbevételek a fenti két kormányzati funkción kerültek elszámolásra.)

Bevételi oldal teljesítése 159.731 e Ft, 100 %, ezen a kormányzati funkción a jövedelemadó - termőföld bérbeadásból származó bevételek -, a vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adóbevétele, gépjárműadó, talajterhelési díj, -, a termékek és szolgáltatások adói - az állandó jelleggel végzett iparüzési adóbevétel -, egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok, bírságok, kerülnek elszámolásra.

013350 – Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladat

Bevételi oldalon a teljesítés 24.475 e Ft, mely az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel.

Kiadási oldalon a teljesítés 741 ezer Ft, 73 %, mely karbantartás, kisjavítás összege.

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bevételi oldalon a teljesítés 353.069 ezer Ft, 103 %-os teljesítést mutat. Ezen a kormányzati funkción kerül elszámolásra az önkormányzatok általános, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatainak támogatása, központosított támogatások és egyéb rendkívüli támogatások, valamint az önkormányzati felhalmozási célú támogatások összege.

Kiadási oldalon a teljesítés 12.114 ezer Ft, melyből 11.035.ezer Ft a 2016. évi megelőlegezett állami támogatás elszámolása, az összeg 2015. december hónapban került leutalásra, az önkormányzat számlájára, 1.079 ezer Ft a jogtalanul igénybevett állami támogatás visszafizetett összege.

018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadási oldalon a teljesítés 362.509 e. Ft, 98 %. Az összeg a helyi önkormányzat működési célú támogatási kiadása az intézményei részére, valamint Kondoros – Kardos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működési célú támogatásértékű kiadások összegét tartalmazza. A Körös-szögi többcélú kistérségi társulás látja el a szociális feladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti alapellátási tevékenységet, az egészségügy területén az orvosi ügyelet működtetését biztosítja. A feladatellátáshoz szükséges működési hozzájárulás itt került elszámolásra.

Bevételi oldalon a teljesítés 446.127 ezer Ft, melyből 1.380 ezer Ft, a jogtalanul igénybevett lakossági víziközmű hozzájárulás visszafizetett összege és 444.747 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele,

04123 – Start-munkaprogram – téli közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatási mintaprogram

Ezekon a kormányzati funkciókon kerül elszámolásra az önkormányzat által közcélú foglalkoztatásban részesülők munkabére és azok járulékai, valamint a programhoz kapcsolódó szakmai beszerzések és beruházások elszámolása. A teljesítés 194.122 ezer. Ft, 99 %

Ebből a beruházások összege 7.110 ezer Ft, 100 %.

Bevételi oldalon a teljesítés 189.082 ezer Ft, 100 %, mely összeg a közfoglalkoztatási program támogatási összege.

045120 – Út, autópálya építése

Bevételi oldalon a teljesítés 20.883 ezer Ft, 79 %, mely az útépitésre, háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeinek összege.

063080 – Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartása, üzemeltetése

Kiadási oldalon az egészséges ivóvízellátással kapcsolatos, év eleji kiadások vannak elszámolva ezen a kormányzati funkción, melynek teljesítése 1.073 ezer Ft.

064010 - Közvilágítás

Bevételi oldalon a teljesítés 33 ezer Ft, mely lakossági hozzájárulás közvilágítás bővítéshez.

Kiadási oldalon az egész település közvilágítása van elszámolva ezen a kormányzati funkción, melynek teljesítése 10.960 ezer Ft, 109%, valamint 546 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás a DÉMÁSZ részére.

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Kiadási oldal teljesítése 7.739 e. Ft, 98 % A támogatásokat a 3. melléklet részletesen tartalmazza.

Bevételi oldalon a teljesítés 1.118 ezer Ft, mely:

- 263 ezer Ft a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület 2015. évben fel nem használt támogatás visszautalt összege,

- 127 ezer Ft az ÖKO-KONDOR KFT, és 728 ezer Ft a Leader programhoz nyújtott kölcsön visszafizetésének összegét tartalmazza.

091220 – Köznevelési intézetben tanulók nappali rendszerű oktatása

Kiadási oldalon a teljesítés 41.028 ezer Ft, 100 %, mely az iskola működési hozzájárulásának összegét tartalmazza a KLIK részére.

096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Bevételi oldalon a teljesítés 7.648 ezer Ft, 103 %-os térítési díjbevételt mutat.

Kiadási oldalon a teljesítés 31.929 ezer Ft, 101 %-os.

Az iskolai és diákotthoni gyermekétkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatási kiadások és bevételek vannak elszámolva ezen a kormányzati funkción.

104037 – Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadási oldalon a teljesítés 477 ezer Ft, mely a szüneti gyermekétkeztetés kiadásait tartalmazza.

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása

Kiadási oldalon a teljesítés 4.065 e. Ft, 100 %.

Bevételi oldalon a teljesítés 1.856 ezer Ft, 100 %-os teljesítést mutat.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a természetbeni Erzsébet utalványok összegét tartalmazza.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása

Kiadási oldalon a teljesítés 10.825 ezer Ft, 99 %, mely rendszeres és rendkívüli pénzbeli szociális segélyek, temetési pénzbeli segélyek, illetve a köztemetés kiadásait tartalmazza.

A 2016. évi Bevételek: 1.640.910 ezer Ft-ban, 114 %-ban,

Kiadások: 1.417.294 ezer Ft-ban, 99 %-ban realizálódtak.

Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladatátrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt, ennek ellenére az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai az első félévben maradéktalanul teljesítve lettek.

A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek állandósultak, de mindezek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összességében időarányosan teljesültek, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak 2016. évben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek.

Kondoros, 2017. április 25.



Ribárszki Péter
Polgármester

1666-4/2017. ikt.szám

Az előterjesztést készítette:

Glózik Györgyné pénzügyi főmunkatárs

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			KÖZDÖRÖS VÁROS ONKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE							
2			Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként							
3	Jogsz. csoport.	Előir. csoport.	Chn. aktív. jogtém	2016. évi költségvetési feladati kiadások	2016. évi költségvetési feladati kiadások értékelésben	2016. évi költségvetési feladati kiadások feladati	Ervényesül. kiadások	Módosított kiadások	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 183	548 644	0	819 707	823 893	823 893	100
5		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 763			137 763	137 763	137 763	100
6		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 943			75 943	78 323	78 323	100
7		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 418			84 418	82 820	82 820	100
8		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820			5 820	8 380	8 380	100
9		B115	Működési célú köznevelési és ifjúsági támogatás	0			0	6 990	6 990	100
10		B115	Helyi önkormányzatok legyéltező támogatásai	67 000			67 000	9 413	9 413	100
11		B116	Előzetesítésből származó bevételek					1 073	1 073	100
12		B12	Egyenletek és befizetések bevételei					1 300	1 300	100
13		B10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		148 544		148 544	199 663	199 663	100
14	B2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		130 884	0	130 884	218 444	188 168	76
15	B21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	18 172	18 172	100
16	B25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		130 884	0	130 884	187 272	149 996	76
17		B25	Körös-árvai Községi KEOP pályázat + önrés		80 000		80 000	80 000	80 000	100
18		B25	Támogatás - Békés Megyei Helyi Önkormányzatok Programja (KEOP-1.3.0/08-11-2012-0009)		58 884		58 884	0	0	0
19		B25	Támogatás "Helyi és területi jelentőségű vidékfejlesztési programok" (KEOP-5.2.1/08-2008-0002)					44 837	44 837	100
20		B25	Támogatás - Komplex helyi gazdaságfejlesztési program megvalósítása a helyi önkormányzatok és a családok támogatásának érdekében (KEOP-5.2.1/08-2008-0002)					72 336	72 336	100
21	B3	B3	Működési bevételek	183 897	0	0	183 897	180 731	180 731	100
22		B31	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0
23		B311	Termékek értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
24		B34	Vagyoni jellegű adók	18 974	0	0	18 974	18 100	18 100	100
25		B35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 974	0	0	16 974	18 189	18 189	100
26		B35	Termékek értékesítéséből származó bevételek	120 382	0	0	120 382	120 006	120 006	100
27		B35	Iparköltségek	113 040	0	0	113 040	108 978	105 976	100
28		B35	Tulajdonosi adók	455	0	0	455	365	365	100
29		B354	Cépjáradék	12 887	0	0	12 887	13 634	13 634	100
30		B36	Egyéb működési bevételek	10 481	0	0	10 481	21 617	21 617	100
31		B36	Iparköltségek	875	0	0	875	2 721	2 721	100
32		B36	Tulajdonosi adók - Főbb	0 576	0	0	0 576	8 899	8 899	100
33	B4	B4	Működési bevételek	9 838	40 000	0	50 838	61 798	61 798	100
34		B4	Ebből kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	1 863	1 863	100
35	V.	B6	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
36	VI.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 116	3 829	86
37		B62	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	2 070	1 500	72
38		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 036	2 009	100
39	VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	27 216	21 729	89
40		B62	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	85	85	100
41		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	27 130	21 645	80
42	VIII.	B8	Felhalmozási bevételek	400 000	0	0	400 000	444 747	702 864	100
43		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	0	0	400 000	444 747	444 747	100
44		B8171	Lehetővé tett bevételek megújuló forrásból	0	0	0	0	0	249 240	100
45		B81	Államháztartáson belüli megújuló források igénybevétele	0	0	0	0	0	12 097	100
46			Önkormányzati összesítő:	834 805	335 217	0	1 269 822	1 436 916	1 640 910	100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2			Kondoros Város Onkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése							
			2016. évi kiadások							
3										
4	1		2016. évi költségvetés teljesítésének megnevezése	2016. évi költségvetés előirányzott teljesítés	2016. évi költségvetés teljesítés	2016. évi költségvetés teljesítés	2016. évi költségvetés teljesítés	2016. évi költségvetés teljesítés	2016. évi költségvetés teljesítés	2016. évi költségvetés teljesítés
5	K1		Működési kiadások	568 274	222 758	0	819 522	788 518	627 829	69%
6	K2		Humán erőforrás kiadások	13 481	138 257		151 738	162 954	162 954	100%
7	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 937	19 632		23 569	29 873	29 798	100%
8	K4		Építési kiadások	87 075	57 084		124 159	138 467	131 331	98%
9	K5		Egyéb működési célú kiadások	24 584	15 889		24 824	15 889	14 800	98%
10	K500		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	488 297	7 485	0	495 742	434 471	189 867	45%
11	K500		Ezzel kapcsolatos célú támogatások államháztartáson belülről	187 136			187 136	171 877	188 024	98%
12	K511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	274	7 485			2 878	2 017	97%
13	K512		Humán erőforrás kiadások	318 887			7 728	18 147	19 028	99%
14	K6		Építési kiadások	278 947	0	0	318 887	251 854	308 198	98%
15	K6		Építési kiadások	1 000			278 947	417 136	154 115	100%
16	K7		Építési kiadások				1 498	184 736		
17	K8		Építési kiadások	278 947				28 980	681	
18	K8		Építési kiadások	171 128		0	171 128	281 222	488 478	188%
19	K9		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 128			171 128	348 237	237 443	98%
20			Aktív eszköz megvásárlásai					11 838	11 838	100%
21			Passzív eszköz megvásárlásai							
22			Onkormányzatok közötti támogatások	1 847 064	222 758	0	1 269 822	1 438 876	1 417 264	98%
23			Működés célú kiadások	1 847 064	222 758	0	1 269 822	1 438 876	1 417 264	98%

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése							
2	Egyéb működési támogatások							
3	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2016. évi eredeti el.	Módosított el. Összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	I.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
5			K506	Egyéb működési támogatás ah belülre				
6				Körös-völgyi Hulladékgazd.Rek.Önk.Társulás	78	78	78	100%
7				Szlovák Önkormányzat támogatása	300	330	330	100%
8				Körösszögi Többcélú Társulás	21 552	21 600	17 947	83%
9				Petőfi István Ált.Isk.műk.támogatása KLIK	41 028	41 028	41 028	100%
10				Köznevelési Társulás támogatása	103 394	107 119	107 119	100%
11				2015. évi visszafizetési kötelezettség	784	1 079	1 079	100%
12				Működési hozzájárulás Geszt Önkormányzat		443	443	100%
13				Összesen	167 136	171 677	168 024	98%
14								
15			K508	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
16				Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közh.Egy.		579	517	100%
17				KBC KFT. tagi kölcsön nyújtása		1 500	1 500	100%
18				Összesen		2 079	2 017	100%
19								
20			K511	Egyéb működési támogatás ah kívülre				
21				Körös-szögi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás		5 185	5 185	100%
22				Gyulai Közütemi Nonprofit KFT működési hozzájárulás		4 703	4 703	
23				Orosháza és térsége ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulás	274	274	274	100%
24				Támogatási Keret	1 100	1 125	1 125	100%
25				Kondorosért Közalapítvány támogatása		1 814	1 814	100%
26				Összesen	1 374	13 101	13 101	100%
27			K65	Egyéb működési támogatás ah kívülre		0		
28				Civil pályázat	5 110	5 110	5 110	100%
29				Polgárvédelem támogatása	140	140		0%
30				Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	1 135	816	815	100%
31				Összesen	6 385	6 066	5 925	98%
32								
33				Mindösszesen:	174 895	192 923	189 067	98%

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése							
2	Egyéb felhalmozási támogatások							
3	Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2016. évi eredeti ei.	Módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	II.	K8		Egyéb felhalmozási kiadások				
5			K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
6				Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben KEOP-7-1.1.1-2008-0009		667	667	
7				Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek eszközparkjainak fejlesztése, Kistérségi pályázat KEOP-1.1.1/C/13		851	851	
8				Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program	56 684	0	0	
9				Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	104 677	105 672	105 672	100
10				Víziközmű Társulat - pénzeszközátadás, elszámolás (szennyvízberuházás)	117 603	117 711	117 711	100
11				Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Gyomaendrőd, Kondoros, Kétsoprony és Kamut településeken (DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010) Eu- s támogatás visszautalása		11 850	11 850	
12			K88	Közvilágítás bővítés DÉMÁSZ-nak átadott pe.	0	546	546	100
13				Lakossági víziközmű támogatás		64	64	100
14				Gyulai Közüzemi KFT (ivóvízhálózat felújítás)		4 039	4 039	100
15	Összesen				278 964	241 400	241 400	100

	A	B	C	D	E	F
1	Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése					
2	Fejlesztések és felújítások					
3		Megnevezés	2016. évi eredeti el.	2016. évi módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	Felújítások					
5	Önkormányzat					
6		Sportcsarnok rekonstrukció		20 990	681	
7	Felújítások összesen					
8				20 990	681	
9	Beruházások					
10	Önkormányzat					
11		Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Gyomaendrőd, Kondoros, Kétsoprony és Kamut településeken (DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010)		72 335	72 335	100
12		Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)		44 937	44 937	100
13		Klíma beszerelés		2 892	2 892	100
14		Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	500	320	64
15		Öntözéstechnikai fejlesztés		441		0
16		Városháza és Óvoda épületek villanyhálózatának korszerűsítése		1 775	1 775	100
17		Közfoglalkoztatási program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (varrógépek, ollók, ássók, kapák stb.)		1 257	1 257	100
18		Közfoglalkoztatási program nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (talajfúró, ágvágó, sövényvágó, eke, szivattyú, fűkasza stb.)		5 854	5 854	100
19		Járműbeszerzés Turisztikai Szolg.Nonp Kft. 158/2016. (VIII.25.) sz. Önk.határozat		2 540	2 540	100
20		Körpavilon Bt. Konyhai eszközök megvásárlása 158/2016. (VIII.25.) sz. Önk.határozat		11 430	11 430	100
21		Jegyzett tőke Turisztikai Szolg.Nonp Kft 143/2016. (VII.07.) sz. Önk. Határozat		3 000	3 000	100
22		Kőrös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft meglévő részesedések növelése 132/2016. (VI.16.) sz. Önk.hat.		7 197	7 197	100
23		Telek vásárlás		578	578	100
24	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					
			1 000	154 738	154 115	100
25	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:					
			1 000	175 726	154 796	88

Kondoros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Általános- és céltartalék

Sorszám	cél megnevezése	2016. évi eredeti ei.	Változás	1. Módosított ei. Összesen	Változás	2. Módosított ei. Összesen	Változás	3. Módosított ei. Összesen
1.	Lakásépítési alapszámla	21 466		21 466		21 466	1 244	22 710
2.	Környezetvédelmi alap kiadásai	4 786		4 786	206	4 992	35	5 027
3.	Felhalmozási kiadásokra	272 035	-45 223	226 812	-41 953	184 859	4 811	189 670
4.	Víziközmű fejlesztési alap	15 600		15 600		15 600	-3 708	11 892
	O S S Z E S E N :	313 887	-45 223	268 664	-41 747	226 917	2 382	229 299

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	Önkormányzat	5 000		5 000	-988	4 012	-1 757	2 255
	O S S Z E S E N :	5 000		5 000	-988	4 012	-1 757	2 255
	M I N D Ö S S Z E S E N :	318 887	-45 223	273 664	-42 735	230 929	625	231 554

lktsz.:218..... / 2017.

**Tárgy: Záró Beszámoló a Települési Szolgáltató Intézmény 2016. évi
tevékenységéről**

**Készült: Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május
18-án tartandó ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Város Önkormányzatnak Települési Szolgáltató Intézménye 2016. évi beszámolójának készítésekor a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével, a hatályban lévő Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz Gazdálkodási Ügyrend Szabályzatának irányvonalait vette alapul.

Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete által elfogadott, 2016. év eleji Intézményi költségvetés főösszege 119 511 e Ft volt.

A 2016. I-III. negyedévi Intézményi gazdálkodásról szóló beszámoló 2016. novemberében a 215/2016. (XI.17.) sz. Ök. határozattal, a 2016. évi előzetes beszámoló 2016. decemberében, a 229/206. (XII. 08.) sz. ÖK határozattal került jóváhagyásra, elfogadásra.

A 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelettel módosított 2016. évi Intézményi költségvetés főösszege 222.653 e Ft-ra módosult.

A 2016. december 31-ei állapotról készült beszámoló 2017. áprilisában elkészült, melynek kormányzati funkciók szerinti bontásban a következő állapotokat mutatja:

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

A kormányzati funkcióhoz a köztemető fenntartási munkálataival, valamint a temetkezési-kegyeleti szolgáltatások végzésével kapcsolatos költségek tartoznak. 2016. évben mindösszesen 106 temetés zajlott le, ebből 46 urnás, 60 pedig koporsós temetés, 2 hamvasztás volt.

A feladat bevételi összege mindösszesen 22.695 e Ft a tervezetthez képest 103%-os teljesítésű, a Kiadási összeg 22.663 e Ft, mely a tervezetthez képest 117%-on realizálódott.

045160 Közutak, hidak üzemeltetése / 045120 Út építések

Az üzemeltetési szakfeladaton az önkormányzati kezelésű bel-és külterületi utak, valamint a hozzájuk tartozó útpadka és csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartását, a jelzőtáblák karbantartását, cseréjét valósítottuk meg. Az idei csapadékos év nagyban nehezítette mind a felújítási, karbantartási, mind az építési munkáinkat.

A kormányzati funkció bevétele 630 e Ft (a tervezetthez képest 50%-os teljesítés), mely az intézmény eszközeinek, elsősorban a markoló és árokásó gépek bérbeadásából származik. Az előző évek alapján kalkulált bevételi oldalt sajnos nem lehetett teljes mértékben megvalósítani, a 2016. évi nagyarányú útépitésekre irányított személyi és gépi kapacitás lekötés miatt.

A kiadás 18.237 e Ft-ban teljesült, mely a tervezettet meghaladva jelentős túlteljesítésként mutatkozik az előregedett gépek üzemeltetési, szervizelési, karbantartási, valamint az ehhez szükséges eszközbeszerzési költségek folytán.

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	
ÉRKEZETTY: 2017 MÁJ 11.	MELLÉKLET:
ÉRK. SZÁM: 3219 / 2017	IKT. SZÁM: 1006-3 / 2017
ELŐSZÁM:	ÜGYINTÉZŐ: [Handwritten Signature]

Az útépítéssel kapcsolatos kormányzati funkció kiadási oldalán a 2016. évben tervezett betonburkolatú utak (Hunyadi u., Szabadság u., Arany J. u.), valamint a megkezdett, de 2017. évre áthúzódó utak (Tessedik u., Andrásy u., Thaly K u., Budai N A u.) építésével és egyéb útkarbantartási munkákkal kapcsolatos kiadások jelentek meg összesen 45.914 ezer Ft összegben.

Az útépítés szakszerű, minőségi, kivitelezési munkálataihoz szükség volt eszközök beszerzésére (vizes aszfalt- és betonvágó gép, dilatáció vágásra is alkalmas 2 db lepkés betonsimító, felületkezelésre alkalmas, sörtés kefével rendelkező kézi lehúzó lap). A Hunyadi u., Szabadság u., Arany J. u. építéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése 1.086 ezer Ft-ban realizálódott. A fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos szakfeladat terhére tervezett nagykapacitású, KCR-es, platós tehergépjármű beruházás 5.686 e Forintban teljesült. A betonburkolatú utak megépítése teljes mértékben önkormányzati finanszírozásból valósult meg.

047120 Piac üzemeltetése

Bevételi oldal összege 1.505 e Ft, a tervezetthez képest a teljesítése 107 %-os.

A kormányzati funkción került elszámolásra az egyéb szolgáltatási díjbevételek között a mázsálás és helypénz bevétele.

A feladat kiadása 988 e Ft-ban realizálódott, mely a piac üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási, karbantartási költségeket tartalmazza (104%-os teljesítés).

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

A szakfeladatra saját bevételt nem terveztünk, a tevékenység teljes mértékben állami/önkormányzati támogatásból valósult meg.

A Kiadási oldal összege 8.413 e Ft. Az I-II. negyedévben kiadások csak kis mértékben jelentkeztek, a csapadékmentes tél és tavasz miatt nem kellett a szivattyúházakat üzemeltetni. A feladatra tervezett javítások, felújítások év végén kerültek elvégzésre. A IV. negyedévben került sor nagyobb gondozási munkák elvégzésére is, a költségek nagyobb része év végén jelentkezett.

051030 Települési hulladékszállítás (vegyes hulladék valamint gyepmesteri+ATEV tevékenység)

A bevételi összeg mindösszesen 43.560 e Ft, a tervezetthez képest 139 %-os teljesítésű.

A kötelező szakfeladat ellátásával kapcsolatban év közben nagy váltás történt, 2016. II. félévétől az Intézményhez közvetlenül már nem érkezett lakossági befizetés. A lakossági bevételek II. félévtől már az állami Koordináló szervhez folytak be, mely szervezet pedig a közszolgáltatók költségeit finanszírozza jogszabályban meghatározott feltételrendszer alapján. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat alvállalkozóként végezte intézményünk, a finanszírozás pedig költség alapon a közszolgáltatótól érkezett.

A fennmaradt lakossági kintlévőségek behajtásának egy része vonatkozásában ismételt fizetési felszólítások kiküldésére került sor, egy része pedig átadásra került a NAV részére. A behajtást nehezíti a 10 ezer forintos értékhatár (a kintlévőségek nagy része értékhatár alatt van), valamint az a tény, hogy magánszemély tartozása esetén a legtöbb esetben nem lehet miből behajtani.

A várakozásoknak és felsőbb szervek által tett ígéreknek megfelelően 2016. év végén megjelent a hulladékgazdálkodás veszteségeinek mérséklésére szolgáló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázat. A támogatás 2015. január 1.-2016. március 31.-e közötti időszakra irányul, mely időszakban tevékenykedő közszolgáltatók kötelezettségei és lecsökkent bevételi forrásai következtében előállt pénzügyi, gazdálkodási nehézségeinek megoldására. Pályázni csak a közszolgáltató tudott. Mivel Kondoros településen a meghatározott időszakban a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. volt a Közszolgáltató, így Kondoros esetében is ő volt jogosult pályázni. A 2015. évben keletkezett közel 5 millió forintos kintlévőség rendezésére a Közszolgáltató ígéretet tett, egyeztetése folyamatban van.

Amennyiben a megállapodás megvalósul, úgy a fennálló veszteségek megtérülnek, a költségvetésből kivezethetőek (számba véve az így keletkező bevételt terhelő illetéket v. adót).

Látványos változás következett be 2016. évben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fizikai megvalósítása terén:

- A teherautóval, traktorral szállított vegyes hulladék zsákos gyűjtését felváltotta a tömörítős hulladékgyűjtő járművekkel történő gyűjtés, a zsákokat 120 és 60 literes edények váltották fel.
- Az ömlesztve, vegyesen gyűjtött hulladék helyett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés valósult meg, elkülönített frakciók: vegyes / műanyag / papír / biológiailag lebomló zöld hulladék.
- Új hulladékgyűjtő szigetek épültek városszerte.
- Új hulladékgyűjtő telephely épült (engedélyezése folyamatban).
- Új hulladékgazdálkodási rendelet került elfogadásra.
- Az arra jogosultak 60 literes edényt is igénybe vehetnek.
- Új finanszírozási / elszámolási rendszer alakult ki, mely független a lakossági befizetésektől.

A feladat kiadása 50.200 e Ft, a tervezetthez viszonyított teljesítés 127%, a megnövekedett feladatellátást hűen tükrözve.

A gypmesteri telep üzemeltetése igen nagy kiadásokkal jár (ATEV elszállítási költsége bruttó 5,7 M Ft), melyek mérséklésére mindenképpen intézkedni szükséges a jövőt illetően (jogszabályok által megengedett mennyiségben az állati eredetű hulladékok háznál történő ártalmatlanításának szorgalmazása, ill. esetleges átvételi díj bevezetése).

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadási oldalon a teljesítés 3.965 e Ft, mely 128 %-os teljesítésű, a Bevételi oldal összege 1.043 e Ft, mely a tervezetthez képest 78 %-os alul teljesítést mutat.

A feladat végzésével kapcsolatban elmondható, hogy a lakossági szennyvízszippantási igény már nem számottevő. Ami jelentős e feladat végzése terén, az a kiépült csatornarendszer üzemelésében való nagyfokú közreműködés, melyre jelentős kapacitást áldozott 2016. évben Intézményünk.

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

Bevételi oldalon a teljesítés 968 e Ft, mely az elmaradt vízdíjhátralékok befizetését tartalmazza.

A kiadás 355 e Ft, mely a számítástechnikai szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatási kiadásokat tartalmazza.

066010 Zöldterület kezelés

Közmunkaprogram koordinálása mellett nagy feladatot jelentett a város zöldfelületeink kezelése, díszfák, cserjék ápolása, öntözése. Fűnyírás 157.737 m² éves szinten 14 vágással 2.208.318 m². Kaszálási területünk 183.335 m² éves háromszori kaszálással 550.005 m².

A (saját) bevétel összege 65 e Ft. Az előző évi költségvetési maradvány 1.781 Ft volt, melyet átcsoportosítás révén más beruházás finanszírozására vettünk igénybe. Az eredetileg tervezett fűnyíró beszerzés helyett a közutak fenntartásával kapcsolatos szakfeladat beruházásának többletköltségei kerültek ezáltal kiegészítésre (KCR-es platós szállítójármű beszerzése).

A feladatellátással kapcsolatban a kiadási oldalon a teljesítés 12.006 e Ft, 163 %-os teljesítést mutat a tervezetthez képest (a kapacitást jóval meghaladó mértékű terület ellátása történt meg 2016. évben, sajnos nem igazán hatékony gépekkel, és igen kevés szakember közreműködésével).

066020 Város és községgazdálkodás

A Kormányzati funkción kerül elszámolásra az intézmény központi feladatellátással, a homokbánya üzemeltetéssel és a földekkkel kapcsolatos bevételek és kiadások teljesítése.

A feladat bevételi oldala összesen 5.965 e Ft, mely a központi részlegnél túlteljesítést mutat. Az oka a csatornázás utáni helyreállítás során megrendelt munkavégzés, mely nem tervezett bevételként jelent meg az Intézmény esetében. A központi feladatellátás finanszírozása teljes mértékben önkormányzati támogatásból valósult meg.

A Kiadás összege 28.069 e Ft, 172 %-os teljesítéssel a tervezetthez képest. A kiadási oldalon jelentkező költségek jelentős része dologi kiadás, ill. a szakmai tevékenységet segítő külső szolgáltatások igénybevétele volt. Itt realizálódott minden olyan kiadás is, melyre külön rovatszám, ill. előirányzat nem került meghatározásra, az Intézmény utasítás alapján mégis teljesítette.

Az Intézmény 2016. évben folyamatos változáson ment keresztül. Igen nagy nehézségeket okozott, hogy a megelőző évben 2016. évre tervezett stratégiát nem a megalkotóinak kellett megvalósítania, és átdolgoznia alkalmazkodva a további személyi változásokhoz, illetve az egyes – a Teszi által ellátandó – szakfeladatokat érintő új, szigorodó jogszabályi rendelkezésekhez, hanem az új vezetésnek.

081030 Sportlétesítmények működtetése

Bevételi összeg: 191 e Ft, a tervezetthez képest 76 %-os alulteljesítést mutat, mely összeg a műfüves pálya bérleti díjbevétele. Azonban a kiadási oldal összege is csökkent a tervezetthez képest, 1.368 e Ft, teljesítés 70 %.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

A felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 124.007 e Ft összeggel zárult 2016. évben.

A támogatás nagy részét a 2016. évre tervezett utépítések finanszírozása tette ki (Hunyadi utca, Szabadság utca, Arany J. utca), valamint a már megkezdett építések még 2016. évben realizálódó költségeinek térítése (Tessedik u., Andrássy u., Thaly K. u., Budai N. A. u.). Ez utóbbiak kiadásainak közel 80 %-a betervezésre került a 2017. évi költségvetésbe.

A fentiekből adódóan az intézmény bevételei 200.845 ezer Ft-ban, a tervezetthez képest 168 %-ban realizálódtak, a kiadások 192.178 ezer Ft-tal, 161%-os mértékben teljesültek. Költségvetési maradvány 8.667 e Ft. A közel 60%-os növekedés hűen tükrözi mind a megnövekedett feladatellátást, mind a rendelkezésre álló előregedett gépállomány meglétét.

Összefoglalva azonban elmondható, hogy az intézmény egész évet átölelő gazdálkodása a jelentős létszámváltozás és hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatnövekedés ellenére stabil maradt. Ennek eredményeképpen a kötelező és önként vállalt feladatok → bár sokszor erőn felül – maradéktalanul ellátásra kerültek. Az utépítések során kiemelendő, hogy mind az irányítást, mind a kivitelezést végző munkavállalók erejükön felül teljesítettek.

Az intézmény továbbra is megfelelő figyelmet fordít a takarékos gazdálkodásra. A 2017. év fő stratégiai célja a szolgáltatások, ill. minden egyéb, az Intézményre bízott feladatellátás hatékonyabbá, színvonalasabbá tétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézmény 2016. záró beszámolójának jóváhagyására, elfogadására!

Kondoros, 2017. május 10.

Varga András
intézményvezető



	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	O	P	Q	R
1	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYÉNEK 2016. ÉVI KÖLTSGÉVETÉS TELJESÍTÉSE													
2	Cím, a/cím, jogcím				2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat (III.)				2016. évi teljesítés	2016. teljesítés %-a
3	13	Jogc. cs. sz. n.	Megnevezés	Költség feladat tv. szerinti	Költség feladat önk. dírtéka ért.	Önként váll. feladat	2016. évi Összesen	Költség feladat tv. szerinti	Költség feladat önk. dírtéka ért.	Önként váll. feladat	Összesen	Összesen	Összesen	2016. teljesítés %-a
4	4	13	Települési Szolgáltató Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	II.	B2	Felhajrozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	B25	Egyéb felhajrozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	III.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	IV.	B4	Működési bevételek	55 985	5 608	0	61 574	55 985	20 715	0	76 680	76 680	76 680	100%
13	13	B401	Áru- és készletértékesítés	44 067	500	0	48 566	44 067	500	0	500	500	209	42%
14	14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 499	4 499	0	48 566	16 395	16 395	0	60 462	60 462	58 214	98%
15	15	B404	Tulajdonosi bevételek	11 898	610	0	12 508	11 898	3 820	0	15 718	15 718	2 489	100%
16	16	B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 718	100%
17	17	B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	100%
18	V.	B5	Felhajrozási bevételek	0	0	0	0	158	158	0	158	158	158	100%
19	19	B63	Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	158	158	0	158	158	158	100%
20	VI.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	1 781	100%
23	23	B8131	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	1 781	100%
24	IX.	B9	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	15 973	41 984	0	57 937	16 785	105 441	0	122 226	122 226	122 226	100%
25	25	B91	Ebből: Állami bevétel	15 973	41 984	0	15 973	16 785	105 441	0	16 785	16 785	16 785	100%
26	26	B92	Ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	41 964	0	0	0	105 441	105 441	105 441	100%
27	27	B93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 938	47 573	0	119 511	72 750	128 085	0	200 845	200 845	200 845	100%
28	28	B94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 938	47 573	0	119 511	72 750	128 085	0	200 845	200 845	200 845	100%
29	29	B95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 938	47 573	0	119 511	72 750	128 085	0	200 845	200 845	200 845	100%
30	30	B96	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 938	47 573	0	119 511	72 750	128 085	0	200 845	200 845	200 845	100%

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYÉNEK 2016. I-III: NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - LÉTSZÁM

Költségvetési szerv	2016. évi I. érv						2016. évi módosított (III.)						2016. évi teljesítés					
	telj.m.	rész.m.	Közh. Közc. egyéb	létsz./fő	létsz./fő	össz.	telj.m.	rész.m.	Közh. Közc. egyéb	létsz./fő	létsz./fő	össz.	telj.m.	rész.m.	Közh. Közc. egyéb	létsz./fő	létsz./fő	össz.
Megnevezése	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	össz.	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	össz.	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	össz.
Települési Szolgáltató Intézmény	23	0	0	0	0	23	33	0	0	0	0	33	23	0	0	0	0	23
Összesen:	23	0	0	0	0	23	33	0	0	0	0	33	23	0	0	0	0	23

1	A	B	C				D				K	L	M	N	O	P
			2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat (III.)		2016. évi teljesítés		teljesítés %- B							
Finanszírozás		Megnevezés		Kötelező feladat tv. szerinti	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat	Összesen	Kötelező feladat tv. szerinti		Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat	Összesen	Összesen	teljesítés %- B		
2			Személyi kiadások	32 924	7 793	0	40 717	37 507	12 126	0	49 633	47 357	95%			
3			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 890	2 098	0	10 988	10 301	3 268	0	13 569	12 991	96%			
4			Dologi kiadások	44 755	22 751	0	67 506	25 065	102 996	0	128 061	122 248	95%			
5			Egyéb működési célú kiadások										0%			
6			Ebből tartalékok										0%			
7			Műk. kiadás összesen	86 569	32 642	0	119 211	72 873	118 390	0	191 263	182 596	95%			
8			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
9			Beruházások	0	300	0	300	1 781	7 801	0	9 582	9 582	100%			
10			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
12			Felhalmozási kiadás	0	300	0	300	1 781	7 801	0	9 582	9 582	100%			
13			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 569	32 942	0	119 511	74 654	126 191	0	200 845	192 178	96%			
14			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17			Működési bevételek	55 965	5 609	0	61 574	55 965	20 715	0	76 680	76 680	100%			
18			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	158	0	158	158	100%			
19			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22			Bevétel összesen	55 965	5 609	0	61 574	55 965	22 654	0	78 619	78 619	100%			
23			Finanszírozás	15 973	41 964	0	57 937	16 785	105 441	0	122 226	122 226	98%			
24			Allami támogatás	15 973			15 973	16 785	0	0	16 785	16 785	100%			
25			Onkormányzati támogatás		41 964		41 964	0	105 441	0	105 441	105 441	100%			
26			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 938	47 573	0	119 511	72 750	128 095	0	203 197	200 845	99%			
27																
28																
29																
			Maradvány: 8 667													

Települési Szolgáltató Intézmény



Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

Telephely: IKSZT - Községi Ház
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317

E-mail: kondoros@vk-kondoros.bibl.hu

Iktatószám: 5-3/2017.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Targy: Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről	
ÉRKEZETT:	2017. MAJ 09.
ÉRK. SZÁM:	3(3) /2017
IKT. SZÁM:	1666 /2017
ELŐSZÁM:	UGYINTÉZŐ: G. L. L. M.

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi költségvetésének teljesítése a következőképpen alakult.

2016. évi gazdálkodásunk összevontan a következő:

Az intézmény működési bevétele 3.446 e Ft, 100 %-os teljesítést mutat:

- Terembérleti, helyiséghasználati díjakból 738 e Ft,
- Könyvtári szolgáltatási díjakból (tagdíj, nyomtatás, fénymásolás, fax, laminálás, spirálozás, kiadvány értékesítés, szkennelés) 174 e Ft,
- NAV áfa visszautalása 2.014 e Ft 2015. évben nem történt meg, bevallás gyakoriságának változása miatt, az összeg csak 2016. január 5-én jelent meg a számlán, és a 2016-os év áfa visszaigénylése jelentkezett még bevételként 476 e Ft; összesen 2.490 e Ft.
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1 %-ának a felajánlása 37 e Ft,
- Kamatbevétel 7 e Ft,
- Eszköz kölcsönzési (szék, pavilon) díjakból a tavalyi évben nem keletkezett bevétel,
- Belépőjegy értékesítéséből bevétel nem származott, a kiállítások és előadások mindenki számára ingyenesen voltak megtekinthetőek, meghallgathatóak.

Az eredeti előirányzott összes bevétel 3.467 e Ft volt, évközben a Művelődési Ház épületének átadása után a helyiséghasználati díjak elmaradása ellenére is a teljesítés 3.446 e Ft, teljesítése 99,39 %-os, csak 21 e Ft-tal maradt el az eredeti költségvetési bevételi előirányzathoz képest, mivel az áfa visszatérülés közel 2,5 millió Ft.

Pénzmaradvány igénybevétele 1.032 e Ft, a teljesítése 100 %.

A személyi juttatások az intézmény dolgozóinak alapilletményeit, és az egyéb személyi jellegű juttatásokat foglalja magába, 6.904 e Ft a teljesítés 83 %-os.

A könyvtár és közművelődési feladatokat ellátó városi intézmény foglalkoztatott létszáma: 3 fő, melynek az élére 2016. február 15-től új vezetőt nevezett ki a képviselő-testület.

Az intézményben közművelődési munkakörben helyettes nem állt rendelkezésünkre, másfél hónapig 2 fő dolgozott. Megbízási jogviszonyban fél évig a városi nagyrendezvény „XVI. Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett” előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával 1 fő került alkalmazásba.

A munkaadót terhelő járulékok összege arányos a személyi kiadásokkal, 1.921 e Ft a teljesítés 86 %-os.

Dologi kiadások 6.492 e Ft, teljesítése 84 %-os.

Szeptember 1-től, a telephelyként fenntartott Művelődési Ház helyiséghasználataiból származó a működési bevételek kiesése miatt, takarékosan gazdálkodtunk, a legszükségesebb szolgáltatásokat kiegyenlítettük, a könyvtári és közművelődési anyagköltségeket leszorítottuk, visszafogottan költekeztünk.

Egyéb szakmai anyag- és készletbeszerzés, informatikai, karbantartási, kisjavítási és közüzemi szolgáltatások kiadása összesen 2.484 e Ft, melyből a Művelődési Ház féléves rezsi költsége 569 e Ft volt.

Könyvbeszerzés és folyóirat előfizetés 1.463 e Ft értékben történt, melyre az előirányzott költség 988 e Ft felett az Érdekeltségnövelő támogatást, 469 e Ft-ot és egyéb dologi költségekből 6 e Ft-ot fordítottunk.

Programszervezésre fordított összeg: 2.429 e Ft.

- Városi ünnepek, megemlékezések	220
Don-kanyari megemlékezés 34	
Március 15. ünnepség 56	
Október 23. ünnepség 130	
- Mesekuckó, Könyvvarázs óvodás és iskoláskorúaknak heti rendszerességgel	297
Kézműves anyagok, kellékek	
Magyar Kultúra Napja - Himnusz szavalóverseny	11
Mit jelent nekem a hazám? - rajzpályázat	
Könyvtár Süni mesét hallgat mesemondó verseny	
Városi Gyermeknap	30
Nyári Süni Tábor	117
Migráció – kérdések és válaszok	
„Sokat gondolkoztam a régi atyákról” ... pillanatképek Harangozó Imre néprajzkutató műhelyéből	30
Kihelyezett Képviselő-testületi ülés	4
Internet Fiesta!	
A Magyar Költészet Napja – Vers Ebéd a Kondorosi Csárdánál	
A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága” – fotókiállítás	
Te szedd! – csatlakozás az országos szemétszedési programsorozathoz	
Kihívás Napja – jóga a könyvtárban	
Szent Iváni Éj	7
XVI. Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett	735
I. Kondorosi Civil- Családi- és Sportnap	823
Erdős-Tarcsai Fejér Sándor honvéd hadnagy síremlékének megkoszorúzása	
Országos Könyvtári Napok, Könyvbörze	76
I. világháború lezárásnak 98. évfordulóján megemlékezés	
Decemberi ünnepvárás, színházi előadás gyerekeknek + Városi karácsonyfa díszítés	79

Egyéb működési célú kiadás 942 e Ft, teljesítése 100 %-os.

A 2015. évi költségvetési maradványból 942 e Ft visszafizetési kötelezettséggel terhelt. Az Önkormányzat 2015. december 31-ig elutalt elszámolásként 1.035 e Ft intézmény-finanszírozást, de ténylegesen csak 93 e Ft járt volna az intézménynek, így visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely visszautalásra kerül 2016. évben az Önkormányzat számlájára.

Beruházás 750 e Ft, teljesítése 80 %-os.

1 db kisméretű lapvágó beszerzés történt 19 e Ft értékben irodai és kézműves tevékenységekhez.

1 db irodai számítógép bővítés, SSD gyorsítótár beépítés 20 e Ft vált szükségessé.

Szikla-21 Integrált Könyvtári Rendszer beruházás 625 e Ft (adatbázis 292 e Ft, vonalkód leolvasók 71 e Ft, sorszámozott öntapadós vonalkód 86 e Ft, szoftvertelepítés 42 e Ft, blokknyomtató + papír 111 e Ft, szünetmentes tápegység távfelügyeleti szerverhez 23 e Ft)

2 db porszívó vásárlás 86 e Ft, melyből sajnos az egyik még az első félévben használhatatlanná vált, javítása nem volt lehetséges.

A tervezett vetítövászor és egyéb tartós eszközbeszerzéstől elálltunk, ezért a költségvetési teljesítés nem történt meg teljes mértékben.

Az intézményi költségvetési kiadások összesen 17.009 e Ft, teljesítése 84 %-os.

Intézményünk 2016. évben is szem előtt tartotta a takarékos gazdálkodást.

Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevétel	3 467	3446	3446	100
Működési célú pénzmaradvány	-	1.032	1.032	100
Függő bevételek	-	-	-	-
Finanszírozás	17 655	15 654	13 297	85 %
Bevételek Összesen:	21 122	20 132	17 775	88 %

Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 055	8 314	6 904	83
Munkaadót terhelő járulék	2 175	2 245	1 921	86
Dologi kiadások	10 039	7 688	6 492	84
Egyéb működési célú kiadások	-	942	942	100
Beruházások	853	943	750	80
Kiadások Összesen:	21 122	20 132	17 009	84 %

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2016. (II.19.) sz. rendeletével fogadta el az intézmény 2016. évi költségvetését.

2016. évi gazdálkodásunk kormányzati funkciók szerinti bontásban a következő:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Bevételi oldalon a teljesítés 321 e Ft, 100 %-os, mely áll:

- Könyvtári szolgáltatások és tagdíj bevétele 321 e Ft.

082044 Könyvtári szolgáltatások

Bevételi oldalon a teljesítés 764 e Ft, 100 %-os, mely áll:

- intézményi működési bevételből, nyomtatás, szkennelés, fénymásolás, laminálás, spirálozás, fax, és helyiséghasználati díjak teljesítése 288 e Ft
- áfa visszaigénylés 476 e Ft

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Bevételi oldalon a teljesítés 2.361 e Ft, mely áll:

- intézményi működési bevételből 310 e Ft, mely helyiség használati díjak és eszköz kölcsönzési díjak,
- NAV szja 1 % 37 e Ft,
- áfa visszaigénylés 2.014 e Ft.

Működési bevételek összesen:	3.446 e Ft
Intézményfinanszírozás:	14.329 e Ft
Bevételek összesen:	17.775 e Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadási oldalon a teljesítés 942 e Ft, 100 %-os, mely áll:

- egyéb működési célú kiadások 942 e Ft, 100 %-os a teljesítése

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadási oldalon a teljesítés 10.937 e Ft, 85 %-os, mely áll:

- személyi juttatás 6.304 e Ft, 82 %-os a teljesítése
- munkáltatót terhelő járulékok 1.763 e Ft, 85 %-os a teljesítése
- dologi kiadások 2.720 e Ft, 97 %-os a teljesítése
- beruházások 150 e Ft, 48 %-os a teljesítése

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Kiadási oldalon a teljesítés 600 e Ft, 95 %-os, mely áll:

- beruházások 600 e Ft, 95 %-os a teljesítése

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadási oldalon a teljesítés 1.117 e Ft, 97 %-os, mely áll:

- dologi kiadások 1.117 e Ft, 97 %-os a teljesítése

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadási oldalon a teljesítés 2.176 e Ft, 72 %-os, mely áll:

- személyi juttatás 600 e Ft, 100 %-os a teljesítése
- munkáltatót terhelő járulékok 158 e Ft, 98 %-os a teljesítése
- dologi kiadásokból 1.418 e Ft, 63 %-os a teljesítése

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadási oldalon a teljesítés 1.237 e Ft 84 %-os, mely áll:

- dologi kiadásokból 1.237 e Ft, 84 %-os a teljesítése

Kiadások összesen:

17.009 e Ft

A városi könyvtári és közművelődési feladatokat ellátó intézmény létszáma: 3 fő.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Kondoros, 2016. május 3.



Hévízi Róbert
intézményvezető

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

2016. évi

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK - ÉS AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KÖLTSÉGVETÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1															
2															
3															
4															
5															
6	Bevétel	MEGNEVEZÉS	Változatlanul megmaradt bevétel	Újraosztott bevétel	Új bevétel	2016. évi költségvetés módosított bevétel	Változatlanul megmaradt bevétel	Újraosztott bevétel	Új bevétel	2016. évi költségvetés módosított bevétel	Változatlanul megmaradt bevétel	Újraosztott bevétel	Új bevétel	2016. évi költségvetés módosított bevétel	Változatlanul megmaradt bevétel
7		BEVÉTELEK													
8	092042	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra													
9	B4	094	Működési bevételek												
10	B402	0940211	Könyvtárhatalmalkodás bevételei	118	0	0	118	0	0	0	118	0	0	118	0
11	B406	094061	AFA bevételek	32	0	0	32	0	0	0	32	0	0	32	0
12	B406	094061	AFA bevételek	134	0	0	134	0	0	0	134	0	0	134	0
13	B4	09	Működési célú támogatásból működtetett bevételek												
14	092042	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra	234	0	0	234	0	0	0	0	234	0	0	234	0
15															
16	092043	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra													
17	092043	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra													
18	092043	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19															
20	092044	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra													
21	B4	094	Működési bevételek												
22	B402	0940212	Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	50	0
23	B402	0940213	Nyári tábor részvételi díja	154	0	0	154	0	0	0	154	0	0	154	0
24	B402	0940214	Bérelti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B406	094061	AFA bevételek	55	0	0	55	0	0	0	55	0	0	55	0
26	B406	094061	AFA bevételek	505	0	0	505	0	0	0	505	0	0	505	0
27	092044	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra	744	0	0	744	0	0	0	0	744	0	0	744	0
28															
29	092044	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra													
30	092044	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31															
32	092082	Közhatalmi állományi juttatásokról, nyelvtanításra													
33	B4	094	Működési bevételek	472	0	0	472	0	0	0	472	0	0	472	0
34	B402	0940214	Bérelti díjak	952	0	0	952	0	0	0	952	0	0	952	0
35	B406	094061	AFA bevételek	812	0	0	812	0	0	0	812	0	0	812	0
36	B406	094061	AFA bevételek	183	0	0	183	0	0	0	183	0	0	183	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
37	06302	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	2410	0	0	2410	0	0	0	0	2410	0	0	2410	0
38																
39	06303	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	06304	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	06304	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	06304	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	06304	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44																
45																
46	019030	Tanulmányi és -tervezési munkák	Tanulmányi és -tervezési munkák													
47		Bevétel	Bevétel	3487	0	0	3487	0	0	0	0	3487	0	0	3487	0
48		Eldelvtel	Eldelvtel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		Normatív állami hozzájárulás	Normatív állami hozzájárulás	5920	0	0	5920	128	1032	470	1032	6048	0	470	6518	145
50		Önkormányzati támogatás	Önkormányzati támogatás	8073	5662	0	11735	0	0	0	0	8073	5662	0	11735	0
51		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15460	5662	0	21122	128	1032	470	1630	15588	6694	470	22752	115
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																
61		KIDÁSOK	KIDÁSOK													
62	06304	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák	Köznyelvi és -tantervtervezési munkák													
63	K11															
64	K1101	0511011	Továbbképzési tevékenységek, munkabérek	598	0	0	598	101	0	0	101	597	0	0	597	0
65			3 fő közalkalmazotti megnevezés	780	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780	0
66			3 fő közalkalmazotti pótléka	194	0	0	194	0	0	0	0	194	0	0	194	0
67			Keresetkiegészítés	72	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	72	0
68			Céges telefon megrendelt használata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69			Továbbképzési tevékenységek, munkabérek	913	0	0	913	0	0	0	0	913	0	0	913	0
70	K123	05123	Megbízati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			Foglalkoztatásdíj	7485	0	0	7485	101	0	0	101	7586	0	0	7586	90
72	K2		Munkaadókat terhelő járulékok													
73		0621	Rendszerezési személyi juttatás után	1793	0	0	1793	27	0	0	27	1820	0	0	1820	25
74			Szociális hozzájárulási adó	220	0	0	220	0	0	0	0	220	0	0	220	0
75			Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2013	0	0	2013	27	0	0	27	2040	0	0	2040	25
77	K3		Dologi kiadások													
78	K31		Készletbeszerzés													
79	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	K311	053111-1	Íródszer	180	0	0	180	0	0	0	0	180	0	0	180	0
81	K311	053111-2	Könyv és újságot dokumentumok	750	0	0	750	448	0	448	448	750	0	448	1198	0
82	K311	053111-3	Földművelésügyi	190	0	0	190	0	0	0	0	190	0	0	190	0
83	K311	053111-4	Kisérleti tárgyi eszköz	190	0	0	190	0	0	0	0	190	0	0	190	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
84	K33	Szolgáltatási kiadások													
85	K336	053361 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	40			40	0			0	40			40	0
86	K336	053361-2 Szakmai továbbképzés	50			50	0			0	50			50	0
87	K34	Kiküldetések, reklám és promóciós kiadások	0			0	0			0	0			0	0
88	K341	053411 Kiküldetések kiadásai	52			52	0			0	52			52	0
89		Munkába lépés költség	221			221	0			0	221			221	0
90	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0			0	0			0	0			0	0
91	K351	053511 Fizetendő áfa	223			223	0			0	223			223	0
92		05 Egyéb működési kiadás	22			22	0			0	22			22	0
93	K355	053551 Céges életben maradási használatra utáni adó	22			22	0			0	22			22	0
94	K4	Belföldi kiadások összesítő	1 898			1 898	0		470	470	1 898	0		470	2 368
95	K4	Belföldi kiadások	30			30	0		0	0	30	0		30	120
96	K7	Felülszám													
97															
98	053044	Könyvtári állomány felújítás, melyezés, védelme													
99	K3	Dologi kiadások				520					520			520	0
100	K321	053211 Információs szolgáltatások igénybevétele	140			140	0			0	140			140	0
101	K351	053511 Fizetendő áfa	680			680	0		0	0	680	0		680	0
102		Dologi kiadások összesítő	860			860	0		0	0	860	0		860	0
103	K4	Belföldi kiadások													
104	K7	Felülszám													
105															
106	053044	Könyvtári állomány felújítás													
107	K3	Dologi kiadások				280					280			280	0
108	K311	053118-1 Távközlés	280			280	0			0	280			280	0
109	K311					0					0			0	0
110	K322	053221 Nem adatszítási e. látkészési díj, telefon, fax	230			230	0			0	230			230	0
111	K334	053341 Felnyitási díj	180			180	0			0	180			180	0
112	K335	053351-2 Egyéb szolgáltatások/egyalakozatoknak ad. szolg.	31			31	0			0	31			31	0
113	K337	053371 Postai levél csomag	185			185	0			0	185			185	0
114	K351	053511 Fizetendő áfa	227			227	0			0	227			227	0
115		Belföldi kiadások összesítő	1 093			1 093	0		0	0	1 093	0		1 093	0
116	K4	Belföldi kiadások													
117	K7	Felülszám													
118															
119	053041	Könyvtári állomány felújítás													
120	K11	053118-1 Távközlés													
121	K123	05123 Megbízási díjak	800			800	0			0	800			800	0
122		Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesítő	600			600	0		0	0	600	0		600	0
123	K2	Munkaadókat terhelő járulékok													
124		Szociális hozzájárulási adó	182			182	0			0	182			182	0
125	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182			182	0		0	0	182			182	0
126	K3	Dologi kiadások													
127	K342	053421-1 Belföldi kiadások	1 250			1 250	0		0	0	1 250			1 250	0
128	K342	053421-2 Egyéb szolgáltatások	1 800			1 800	0		0	0	1 800			1 800	0
129	K351	053511 Fizetendő áfa	850			850	0		0	0	850			850	0
130	K341	053411 Kiküldetések kiadásai	300			300	0		0	0	300			300	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
131		Dolgozó kiadások összesen			2 300	0	4 300	0	0	0	0	2 100	4 300	0	4 300	0
132	K6	Bérek kiadások														
133	K7	Bérgétségek														
134		Közművelődés - hányadosmunkák közösen kiadása														
	080002	Kitűnések előfizetése														
135		Dolgozó kiadások														
136	K3	Villamosenergia		210			210					210			210	0
137	K31	Gázenergia		480			480					480			480	0
138	K31	Vízdíj		85			85					85			85	0
139	K31	Szakmai levelezésdíjak segítő szolgáltatások		60			60					60			60	0
140	K36	Egyéb szolgáltatások (állami ünneppek, városi rendezvények)		827			827					827			827	0
141	K37	Fizetendő áfa		428			428					428			428	0
142	K351	Dologi kiadások összesen		2 088	0	0	2 088	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	
143	B6	Bérek kiadások		0			0					0		0	0	0
144	K7	Bérgétségek		0			0					0		0	0	0
145		Közművelődés - egyéb díjazás kiadások államháztartáson belülről														
146		Dologi kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	K6	Bérek kiadások														
148	K6	Bérgétségek														
149	K7	Bérgétségek														
150		Közművelődés - kulturális alapú gazdasági tevékenység														
151		Dologi kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	082004	Bérek kiadások														
153	K6	Bérgétségek														
154	K7	Bérgétségek														
155		Támogatások (csak támogatásokról)														
156		Dologi kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	010330	Bérek kiadások		7 488	600	0	8 088	101	0	0	101	7 588	900	0	8 488	90
158		Munkaadókat terhelő járulékok		2 013	162	0	2 175	27	0	0	27	2 040	162	0	2 202	25
159		Dologi kiadások		5 738	4 300	0	10 038	0	0	0	470	5 738	4 300	0	10 038	0
160		Egyéb működési célú kiadások		233	600	0	833	0	942	0	942	233	600	0	942	0
161		Dologi kiadások összesen		16 460	6 662	0	21 122	128	1 032	470	4 630	16 698	6 662	0	22 752	115
162		KIADÁSOK ÖSSZESEN														
163																
164																

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6	Kilowatt meter for the first vehicle	Onsite wall meter vehicle	2016 Apr vehicle meter	Meters meter in spring in vehicle	Kilowatt meter for the first vehicle	Onsite wall meter vehicle	2016 Apr vehicle meter	2016 Apr vehicle meter	Kilowatt meter for the first vehicle	Kilowatt meter for the first vehicle	Onsite wall meter vehicle	2016 Apr vehicle meter	Onsite wall meter vehicle	2016 Apr vehicle meter	Onsite wall meter vehicle	2016 Apr vehicle meter	2016 Apr vehicle meter
7																	
8																	
9																	
10	0	0	0	118	0	0	118	0	0	0	0	118	0	0	118	118	100
11	0	0	0	32	0	0	32	0	0	0	0	32	0	0	32	32	100
12				134	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	134	134	100
13										37	37	0	0	37	37	37	100
14	20	0	0	254	0	0	254	0	0	37	37	284	0	37	321	341	100
15																	
16																	
17				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	50	50	100
23	0	0	0	154	0	0	154	0	0	0	0	154	0	0	154	154	100
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	55	0	0	55	0	0	0	0	55	0	0	55	55	100
26	0	0	0	505	0	0	505	0	0	0	0	505	0	0	505	505	100
27	0	0	0	784	0	0	784	0	0	0	0	784	0	0	784	784	100
28				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	472	0	0	472	0	0	0	0	472	0	0	472	472	100
34	0	0	0	952	0	0	952	-429	0	0	0	805	0	0	805	805	100
35	0	0	0	812	0	0	812	-118	0	0	0	800	0	0	800	800	100
36	0	0	0	183	0	0	183	0	0	0	0	183	0	0	183	183	100

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
37	0	0	0	2,419	0	0	2,419	-546	0	0	-58	2,361	0	0	2,361	2,361	190
38				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	3,487	0	0	3,487	-546	0	37	-21	3,409	0	37	3,446	3,446	100
48	0	0	0	0	1,032	0	1,032	0	0	0	0	1,032	0	0	1,032	1,032	100
49	0	0	115	6,163	0	470	6,633	86	0	0	86	6,249	0	470	6,719	5,702	85
50	-2,800	0	-2,800	6,073	2,852	0	8,936	0	0	0	0	6,073	2,852	0	8,936	7,595	85
51	-2,800	0	-2,685	15,703	3,894	470	20,067	-459	0	37	65	15,731	3,894	507	20,132	17,775	88
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65	0	0	90	5,787	0	0	5,787	88	0	0	68	5,856	0	0	5,935	4,884	83
66	0	0	0	780	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780	780	100
67	0	0	0	194	0	0	194	0	0	0	0	194	0	0	194	0	0
68	0	0	0	72	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	72	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	813	0	0	813	0	0	0	0	813	0	0	813	20	0
71	0	0	90	7,846	0	0	7,846	68	0	0	68	7,714	0	0	7,714	6,394	75
72				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			25	1,425	0	0	1,425	18	0	18	1,407	0	0	0	1,407	1,407	85
75			0	140	0	0	140	0	0	0	0	140	0	0	140	140	70
76	0	0	25	2,085	0	0	2,085	18	0	0	18	2,083	0	0	2,083	1,763	65
77				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	160	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	160	157	98
81	0	0	0	750	0	0	750	0	0	37	0	750	0	0	750	1,208	101
82				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
85	0	0	0	40	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	40	228	570
86	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	50	50	100
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	52	0	0	52	0	0	0	0	52	0	0	52	23	44
89	0	0	0	221	0	0	221	0	0	0	0	221	0	0	221	497	225
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	223	0	22	245	0	0	0	0	223	0	22	245	157	84
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0
93	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	22	12	53
94	0	0	0	1,888	0	470	2,388	0	0	37	0	1,888	0	470	2,388	2,720	115
95	0	0	0	30	0	0	120	0	-90	0	0	30	0	0	120	190	12
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	520	0	0	520	0	0	0	0	520	0	0	520	0	0
101	0	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	140	0	0	140	0	0
102	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0	680	0	0	680	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	260	0	0	260	0	0	0	0	260	0	0	260	368	142
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	230	0	0	230	0	0	0	0	230	0	0	230	201	87
111	0	0	0	180	0	0	180	0	0	0	0	180	0	0	180	137	76
112	0	0	0	31	0	0	31	0	0	0	0	31	0	0	31	21	68
113	0	0	0	165	0	0	165	0	0	0	0	165	0	0	165	157	95
114	0	0	0	227	0	0	227	0	0	0	0	227	0	0	227	233	103
115	0	0	0	1,083	0	0	1,083	0	0	0	0	1,083	0	0	1,083	1,317	103
116	0	0	0	223	0	0	223	0	0	0	0	223	0	0	223	0	0
117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0
122	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	600	0	100
123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	-875	0	-875	0	375	0	375	0	0	0	0	375	0	0	375	66	18
128	-1,330	0	-1,330	0	570	0	570	0	0	0	0	570	0	0	570	1,009	177
129	-595	0	-595	0	255	0	255	0	0	0	0	255	0	0	255	168	66
130	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300	0	0	300	175	58

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
131	-2 800	0	-2 800	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 418	83
132				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
133				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
134				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
135				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
136				0	0	0	210	163	0	0	0	210	0	0	210	57	27
137				210	0	0	210	133	0	0	-46	434	0	0	434	347	80
138				480	0	0	480	53	0	0	0	85	0	0	85	32	38
139				85	0	0	85	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0
140				80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
141				827	0	0	827	0	0	0	37	884	0	0	884	585	66
142				426	0	0	426	116	0	0	-12	414	0	0	414	226	57
143	0	0	0	2 098	0	0	2 098	455	0	0	-21	2 067	0	0	2 067	1 237	66
144				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	0	0	90	7 646	600	0	8 248	88	0	0	88	7 714	600	0	8 314	8 904	83
160	0	0	28	2 085	182	0	2 227	18	0	0	18	2 083	182	0	2 245	1 821	86
161	-2 800	0	-2 800	5 739	1 500	470	7 708	-456	0	37	-21	5 719	1 500	470	7 688	6 492	84
162				0	942	0	942	0	0	0	0	942	0	0	942	750	100
163	0	0	0	253	690	0	943	0	-90	0	0	253	690	0	943	750	80
164	-2 800	0	-2 665	15 703	3 894	470	20 067	-388	-90	37	55	16 788	3 894	470	20 092	17 009	84

DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY
2016. ÉVI KÖLTSGÉGVETÉS TELJESÍTÉSE - LÉTSZÁM

Működési terület	2016. évi eredeti el.					2016. évi módosított el.					2016. évi teljesítés				
	telj. ml.	rész. ml.	Közh. közv. egyéb	premlum év	össz.	telj. ml.	rész. ml.	Közh. közv. egyéb	premlum év	össz.	telj. ml.	rész. ml.	Közh. közv. egyéb	premlum év	össz.
DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY	3	0			3	3	0	0		3	3	0	0		3
Összesen:	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3

DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
- 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁS TELJESÍTÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	Megnevezés		Január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
3			Január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
4	Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	2016. évi	404	430	893	901	1419	779	959	2181	837	999	996	2499	13 297
5	Államháztartás-összesen		404	430	893	901	1419	779	959	2181	837	999	996	2499	13 297

Előterjesztés
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
május 18-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:
2016. évi összesített pénzmaradvány

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi beszámolójában (07/A űrlap) a rendelet 19. mellékletében szereplő pénzmaradvány összege: **235.010.207 Ft.**

A 2017. évi elfogadott költségvetési rendeletben szerepel **247.135.000 Ft** pénzmaradvány. Önkormányzati szinten a pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult:

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>2016. évi pénzmaradvány</i>	<i>2017. évi költségvetésben</i>	<i>Különbség</i>
<i>Kondoros Város Önkormányzata</i>	<i>223.616.391</i>	<i>240.000.000</i>	<i>-16.383.609</i>
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>1.961.097</i>	<i>0</i>	<i>1.961.097</i>
<i>Települési Szolgáltató Intézmény</i>	<i>8.666.271</i>	<i>7.000.000</i>	<i>1.666.271</i>
<i>Dérczy Ferenc Könyvtár</i>	<i>766.448</i>	<i>135.000</i>	<i>631.448</i>
Összesen:	235.010.207	247.135.000	-12.124.793

A betervezett és a tényleges pénzmaradvány különbsége: **-12.124.793 Ft**, melyet az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni.

- o **Kondoros Város önkormányzat** pénzmaradványa **223.616.391 Ft**, melyből 240.000.000 Ft betervezésre került a 2017. évi költségvetésbe, így a különbség -16.383.609 ezer Ft, mely a céltartalékból kerül átvezetésre.
- o A **Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal** pénzmaradványa **1.961.097 Ft**, mely szabad pénzmaradvány.
- o A **Települési Szolgáltató Intézmény** pénzmaradványa **8.666.271 Ft**, melyből 7.000.000 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 1.666.271 Ft szabad pénzmaradvány.
- o A **Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény** pénzmaradványa **766.448 Ft**, melyből 135.000 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 631.448 Ft szabad pénzmaradvány.

Határozati javaslat:

Kondoros Város Képviselő-testülete a 2016. évi pénzmaradványát **235.010.207 Ft**-ban hagyja jóvá. (beszámoló 19. mellélete szerint)

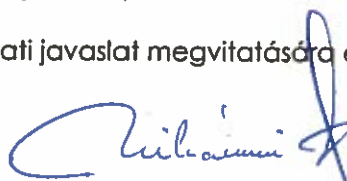
A 2017. évi költségvetési rendeletben szereplő 247.135.000 Ft-ból kivezetésre kerül 16.383.609 Ft összeg a céltartalékkal szemben, a fennmaradó részt 4.258.816 Ft összegben, intézményenként az alábbiak alapján hagyja jóvá:

- o Az **önkormányzat** pénzmaradványát: **223.616.391 Ft**-ban hagyja jóvá Kondoros Város Képviselő-testülete. A 2017. évi költségvetésbe betervezett 240.000.000 Ft-ból kivezetésre kerül a különbség **-16.383.609 Ft** összeg a **céltartalékkal** szemben.
- o A **Közös Önkormányzati Hivatal** pénzmaradványát **1.961.097 Ft**-ban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:
 - **819.672 Ft** személyi juttatások kifizetésére,
 - **180.328 Ft** munkaadókat terhelő járulékokra,
 - **661.097 Ft** dologi kiadásokra
 - **300.000 Ft** beruházási kiadásokra.
- o A **Települési Szolgáltató Intézmény** **8.666.271 Ft**-ban, melyből 7.000.000 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány a fennmaradó rész 1.666.271 Ft, melyet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - **866.148 Ft** Beruházások – gépbeszerzésre, informatikai fejlesztésre,
 - **800.123 Ft** Dologi kiadásokra:
- o A **Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény** **766.448 Ft**-ban, melyből 135.000 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, a különbözet 631.448 Ft, melyet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - **32.882 Ft** Dologi kiadásokra,
 - **598.566 Ft** Beruházások – padlószőnyeg, szúnyogháló beszerzés, vizesblokk kialakítása, raktárhelyiség korszerűsítése.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletmódosításban a pénzmaradvány kerüljön beépítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására.

Kondoros, 2017. május 4.



Ribárszki Péter
polgármester

1667-2/2017. iktatószám

Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné
Pénzügyi főelőadó



Előterjesztés
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 18-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:
Kondoros Város Önkormányzatának 2016. évi pénzmaradványa

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Város önkormányzat pénzmaradványa 223.616.391 Ft, melyből 240.000.000 Ft betervezésre került a 2017. évi költségvetésbe, így az összeget csökkenteni kell 16.383.609 Ft-tal, a céltartalékkal szemben.

A költségvetés készítésekor a pénzmaradvány összege még nem volt ismert, így csak egy kalkulált összeg került tervezésre.

Kondoros, 2017. május 5.

Ribárszki Péter
polgármester

**Kondoros Város Önkormányzatának
Települési Szolgáltató Intézménye**

5553 Kondoros, Liget u. 2. Tel: 66-388 648 Fax: 66-388 648 E-mail: teszi@kondoros.hu

lksz.:202..... / 2017.

Melléklet: 2016. éves költségvetési beszámoló

Maradvány-kimutatás

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 18-án tartandó ülésére.

Előterjesztés tárgya: 2016. évi pénzmaradvány

Tisztelt Képviselő-testület!

A Települési Szolgáltató Intézmény 2016. évi költségvetési beszámoló zárásának főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

Alaptevékenység költségvetési egyenlege: 115 340 913 Ft

Alaptevékenység finanszírozási bevételei: 124 007 184 Ft

Alaptevékenység maradványa: 8 666 271 Ft

A Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletében jóváhagyottak alapján Intézményünk vonatkozásában – mint önkormányzati támogatást csökkentő összeg – az előző év költségvetési maradványának igénybevétele soron 7 000 e Ft már beépítésre került.

A különbözet 1.666.271,- Ft . Ebből 800.123,- Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, az alábbiak szerint: 800.000,- Ft a 2016 évi Mercedes-Benz tehergépjármű beszerzésével kapcsolatos szolgáltatásra felvett előleg, 123,- Ft késedelmi kamat túlfizetés összege, mely tételek elszámolására 2017 évben kerül sor. A fennmaradó 866.148, - Ft szabad pénzmaradványként jelentkezik, melyet Intézményünk beruházásként további informatikai fejlesztésre, további gép- és eszköz beszerzésre, valamint a járműpark felújítására kívánna fordítani, amennyiben ehhez a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárul.

Az informatikai fejlesztés finanszírozásának igényét alátámasztja a már a tervezetthez pluszként jelentkező eszközvásárlások: egy számítógép és egy fényképezőgép beszerzése vált szükségessé. Ezen felül tervezünk szoftverfrissítéseket:

Vírusirtó licence bővítés, temetői számlázó/készletnyilvántartó rendszer integrálása, VIR kialakítása. E két utóbbi szoftverek terv szerint kompatibilisek lesznek a jelenlegi Polisz rendszerrel, ill. a jövőbeni ASP rendszerrel, valamint ezeket kiegészítik olyan téren, amiben a használt és jövőbeni rendszer hiányt szenved, az Intézmény működéséhez azonban elengedhetetlenül fontos modulok.

A beléptető- és kamerarendszer előzetes számításokon felüli költségeivel is kalkulálnunk kell.

További gép- és eszköz állományfejlesztés, járműpark felújítása: a meglévő szállítógépeink, utánfutóink gumibroncsai igen elöregedtek, szükségessé vált a teljes cseréjük. Emellett a nagy markoló felújításával folyamatosan küzdünk, az árokásó kanalát mindenképpen ki kell cserélni. A téli úttakarítás erőgépei rendelkezésre állnak, azonban hótólóppal, sószóróval kell őket felszerelni.

Fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!

Kondoros, 2017. április 26.

Varga András
intézményvezető



Derczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

Telephely: IKSZT / Községi Ház
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317

E-mail: kondoros@vk-kondoros.bibl.hu

Iktatószám: 5-4/2017.

Előterjesztés
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 18-i ülésére

Előterjesztés tárgya: a Derczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi maradványa

Az előterjesztés előadója: Hévízi Róbert intézményvezető

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	
ÉRKEZETT: 2017 MÁJ 09.	MELLÉKLET:
ÉRK. SZÁM: 3137 / 2017	IKT. SZÁM: 1667 / 2017
ELŐSZÁM:	ÜGYINTÉZŐ: G. B. I. U.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szerint az intézményünk tényleges maradvány összege 766.448,- Ft, mely a 2016. évi bankszámlák december 31-i egyenlege.

A Derczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi költségvetés zárásának főösszegei:

összes bevétel	17.775 e Ft
összes kiadás	17.009 e Ft

A bevétel és kiadás közötti különbözet 766.448,- Ft, melyet az alábbi bontásban kívánunk felhasználni:

- 2016. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 135 e Ft,
- 2016. évi kötelezettséggel terhelt számlák 33 e Ft,
- Az intézmény könyvtári raktár és járulékos helyiségeinek kialakítása, bővítése, felújítása 598 e Ft.

Így összesen a keletkezett szabad felhasználású maradvány összege 598 e Ft, melyet a könyvtári helyiségek átalakítására, felújítására szeretnénk fordítani.

Az összeget elsősorban az ifjúsági részleg padlószőnyeg cseréjére (200 m²) kívánjuk felhasználni, a fennmaradó összeget teakonyha kialakításra, raktárhelyiség korszerűsítésre fordítanánk.

A 2016. évi éves elemi költségvetési beszámoló 29-es pénzmaradvány kimutatás táblázata szerint 766 e Ft-ban kérjük elfogadni a felhasználást.

Pénzmaradvány felhasználása:

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Derczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi maradványát 766.448,- forintban jóváhagyja az alábbiak szerint:

- 135.000,- Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a 2017. évi költségvetésben szerepel, a fennmaradó összeg 631.448,- Ft, melynek felhasználására az alábbi javaslatot tesszük:
- 32.882,- Ft Dologi kiadás: kötelezettséggel terhelt szolgáltatások.
- 598.566,- Ft Beruházási kiadás: padlószőnyeg, szűnyogháló beszerzés, vizesblokk kialakítása, raktárhelyiség korszerűsítése.

Kondoros, 2017. május 4.



Hévízi Róbert
intézményvezető

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és
Ügyrendi Bizottságának Elnöke tisztelettel,
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat.

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2017. május 18-án megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből.

65/2017.(V.18.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat
Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testület felé a „2016. évi összesített pénzmaradvány” című
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.


* Boldis Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2017. május 25.



Horcsák Erika
igazgatási előadó

