

Szendrő Város Önkormányzat Polgármestere

BESZÁMOLÓ

a városi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévig terjedő végrehajtásáról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, illetve, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük Szendrő Város Önkormányzatának 2016. I félévi költségvetési beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztünk.

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2016. március 10-i ülésén a 3/2016.(III.10.) rendeletével állapította meg a 2016. évi költségvetését.

Szendrő Város Önkormányzata

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2016. I. félévi bevételeit részletekbe menően szemléltetik az 1.1-1.4, 2.1, 2.2. számú mellékletek.

Állami feladatfinanszírozás

Az önkormányzatok működési támogatásai (mely az egyes feladatfinanszírozásokat jelenti) bevételi jogcím teljesítése 233.717.- e Ft. E jogcím előirányzatát a Magyar Államkincstár által közölt kötelező számok – melyek a Kincstár által 2016. évben ténylegesen utalandó támogatások összegét jelentik – határozzák meg. A módosított előirányzat teljesítése e jogcímen 45,54 %. Az egyes támogatások az alábbiak szerint teljesültek:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79.943.- e Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.395.- e Ft
Települési Önkormányzatok szociális, gyermek-jóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	95.048.- e Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2.513.- e Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.818.- e Ft

E támogatások összes módosított előirányzata 2016. évre 513.250.- e Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

E jogcímen a teljesítés 14.967.- e Ft, mely a módosított előirányzat 11,89 %-a. Ezen a jogcímen az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által utalt orvosi ügyeleti hozzájárulások, OEP támogatás kerültek elszámolásra az alábbiak szerint:

Mélyszegénység (TÁMOP-5.1.3-09	953.- e Ft
Orvosi ügyeleti hozzájárulás Edelényi Kistérség	13.924.- e Ft
Bursa	90.- e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

E jogcímen a teljesítés 1.021.- e Ft, mely a módosított előirányzat 0,64 %-a. Az alul teljesítés abból adódik, hogy a pályázatokhoz kapcsolódóan a támogatások mértéke nagyrészt működési célú támogatás volt, a felhalmozási célú támogatás a megvalósulással párhuzamosan később realizálódik. A felhalmozási célú támogatások az alábbiak szerint folytak be az Önkormányzathoz:

Rugalmasság TÁMOP-2.4.5:	105.- e Ft
Svájci Hj. SH/2/2/5 Term. Katasztrófák	916.- e Ft

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek 2016. I. félévi teljesítése 31.182.- e Ft, mely a módosított előirányzat 44,77 %-a. Az egyes közhatalmi bevételjogcímek teljesülése az alábbiak szerint realizálódott:

Magánszemélyek kommunális adója:	5.811.- e Ft
Helyi iparüzési adó:	21.154.- e Ft
Gépjármű adó 40%-a:	3.602.- e Ft
Idegenforgalmi adó:	4.- e Ft
Talajterhelési díj:	229.- e Ft
Egyéb bírság:	382.- e Ft
Összesen:	31.182.- e Ft

Működési Bevételek

A működési bevételek teljesítése 10.815.- e Ft, melynek teljesítése meghaladja a módosított előirányzatot. E jogcímen belül a B-A-Z Megyei Kormányhivatal és Szendrő Város Önkormányzat Intézményei felé továbbszámlázott közüzemi és biztosítási díjak bevételei 665.- e Ft-ot, a II.Rákóczi Ferenc Könyvtár által fizetett garázs bérleti díj és ÉRV használati díj 6.933.- e Ft-ot, a kiszámlázott általános forgalmi adó 2.247.- e Ft-ot, a kamatbevételek 4.- e Ft-ot, az egyéb működési bevételek 651.- e Ft-ot / Iskolának adott tornacsarnok hőszigetelés megelőlegezés visszafizetése/ és a vízbekötési érdekeltségi hozzájárulás 315.- e Ft tesznek ki.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök teljesítése 1.074.- e Ft, mely ingatlan értékesítésből származik vevők Tomori József és Ivanics Ibolya.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése 171.094.- e Ft, mely az előző évi pénzmaradvány igénybe vételének összegét jelenti.

A fentiek alapján az Önkormányzat teljes bevétele 2016. I. félévben 463.870.- e Ft, mely a módosított előirányzat 43,21 %-a.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2016. I. félévi teljesítése 21.912.- e Ft, mely a módosított előirányzat 56,83 %-a. Tárgy félévben a átlagos állományi létszám 17 fő volt, melyből 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester és 5 fő képviselő, 1 fő takarító, illetve 9 fő pályázatban felvett dolgozó volt állományban. A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 8.373.- e Ft. A béren kívüli juttatások teljesítése 141.- e Ft, mely jogcímen a különböző Cafetéria alá tartozó juttatások (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya) kerültek elszámolásra. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 97.- e Ft, e jogcímen a betegszabadságra járó juttatások kerültek kifizetésre. A választott tisztségviselők juttatásai soron a képviselőknek fizetett tiszteletdíjak kerültek kimutatásra, melynek teljesítése 5.947.- e Ft. Az egyéb külső személyi juttatások soron a pályázatokkal kapcsolatban megbízási díjak szerepelnek összesen 7.325.- e Ft értékben. A közlekedési költségtérítés 29.- e Ft. A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 4.165.- e Ft, mely a módosított előirányzat 48,39 %-a.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése 22.791.- e Ft, ami a módosított előirányzat 36,20 %-ának felel meg. A dologi kiadások jelentős része pályázati finanszírozásból, a pályázatok működési kiadásaként került kifizetésre.

A dologi kiadáson belül a készletbeszerzések teljesítése, 648.- e Ft, ami a működéshez szükséges könyv, irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag, bútorgyártás, kisértékű tárgyi eszköz vásárlás, illetve egyéb anyag beszerzését foglalja magában.

A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak teljesítése 163.- e Ft. amely az internet szolgáltatásokat, illetve a mobil és vezetékes telefon szolgáltatások igénybe vételét foglalja magában.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 12.198.- e Ft. Ezen belül a közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 142.- e Ft, a karbantartási kiadások (villamos berendezés beszerelése, ellenőrzése, videó rendszer átszerelése) 297.- e Ft, az egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, Erzsébet utalvány kezelési költség, ügyvédi díj, közbeszerzés, tűzifa beszállítás, a pályázatokkal kapcsolatban, pályázati forrásból igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke) 11.759.- e Ft.

Hirdetés 60.- e Ft / Szendrő Város 20. éves, Borsodi Kalauz /. Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1.283.- e Ft, a fizetendő általános forgalmi adó összege (pályázathoz kapcsolódó fordított adó) 997.- e Ft, a kamatkiadások összege 4.384.- e Ft. Az egyéb dologi kiadások teljesítése 3.058.- e

Ft.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Az ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése 10.403.- e Ft, mely tűzifa segély, illetve egyszeri alkalommal kifizetett temetési segély, lakásfenntartási támogatás és Sajó Bódva Völgye Társulási hozzájárulás összegét jelenti.

Egyéb működési célú kiadások

E jogcímen a teljesítés 77.320.- e Ft, mely a módosított előirányzat 24,64%-a. E jogcímen belül az elvonások és befizetések teljesítése 14.141.- e Ft, melyen az iskola köznevelési hozzájárulásának, illetve a normatív finanszírozás visszafizetésének összegei kerültek elszámolásra.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen, többek között a fizetett hozzájárulások (Szociális társulás, ügyelet), illetve a Szociális Társulás részére átadott feladatfinanszírozás (a Szociális Szolgáltató Központ finanszírozása) került elszámolásra összesen 62.966.- e Ft értékben.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron a Bursa Hungarica-ra, a Borsod, Torna, Gömör Egyesület, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Szendrői Református Egyházközség, illetve Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulás felé fizetett díjakat számoltuk el összesen 213.- e Ft összegben.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások teljesítése 273.- e Ft, mely a módosított előirányzat 100 %-a 6 vérnyomásmérő és zászló vásárlása /.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások teljesítése 225.344.- e Ft, mely a módosított előirányzat 35,36 %-a. Ezen belül a 2015. évben megelőlegezett finanszírozás visszafizetése 15.454.- e Ft, a központi irányítószervi támogatások folyósítása 209.890.- e Ft, mely az Önkormányzat által az intézményei részére átadott feladatfinanszírozást jelenti.

A fentieket figyelembe véve az önkormányzat 2016. évi összes kiadása 362.208.- e Ft, mely a módosított előirányzat 33,73%-a.

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

A működési bevételek (saját bevételek) soron a teljesítés 670.- e Ft, mely a módosított előirányzat 66,98 %-a. Ezen a jogcímen kamatbevételek, a B-A-Z Megyei Kormányhivatal felé továbbszámlázott közüzemi díjak, továbbszámlázott

telefonköltség, illetve Szendrő Város Önkormányzatának (pályázat) továbbszámlázott költségek kerültek elszámolásra.

A finanszírozási bevételeken belül az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 335.- e Ft, az Önkormányzattól átvett irányító szervi támogatás (feladatfinanszírozás) összege 44.220.- e Ft, így a finanszírozási bevételek összesen 44.555.- e Ft, mely a módosított előirányzat 44.72 %-a.

A Közös Hivatal bevételeinek teljesítése összesen 45.225.- mely a módosított előirányzat 44,94 %-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2016. I. félévi teljesítése 28.733.- e Ft, mely a módosított előirányzat 43,44 %-a. Tárgy évben az átlagos állományi létszám 21 fő volt, melyből a szendrői hivatalban 14 fő, a szuhogyi hivatalban 4 fő volt állományban. A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 25.636.- e Ft.

A béren kívüli juttatások teljesítése 1.993.- e Ft, mely jogcímen a különböző Cafetéria alá tartozó juttatások (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, önkéntes egészségbiztosítási pénztár) kerültek elszámolásra. A közlekedési költségtérítés soron a bejáró dolgozók utazási költségtérítése lett elszámolva, melynek teljesítése 242.- e Ft. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 743.- e Ft. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kifizetett juttatások sorokon megbízási díjakat számoltuk el, melynek teljesítése 119.- e Ft. A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 7.830.- e Ft, mely a módosított előirányzat 46.69 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 6.983.- e Ft, ami a módosított előirányzat 43,94 %-ának felel meg. A dologi kiadáson belül a készletbeszerzések teljesítése, 925.- e Ft, ami a működéshez szükséges könyv, folyóirat, irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag, illetve egyéb anyag beszerzését foglalja magában.

A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak teljesítése 1.180.- e Ft. mely az internet szolgáltatásokat, illetve a mobil és vezetékes telefon szolgáltatások igénybe vételét foglalja magában.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 3.591.- e Ft. Ezen belül a közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 1.896.- e Ft, a karbantartási kiadások (lift, érintésvédelem, tűzvédelem, riasztó, fénymásoló) 208.- e Ft, az egyéb szolgáltatások (postaköltség, továbbképzés, bankköltség, Erzsébet utalvány kezelési költség, kéményseprés, stb.) 1.275.- e Ft.

A belföldi kiküldetések kiadásai 25.- e Ft, az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1.195.- e Ft.

Az egyéb dologi kiadásokon belül többek között a szemüveg támogatásra, illetve kamatra kifizetett összegek kerültek kimutatásra összesen 67.- e Ft. összegben.

A beruházási kiadások teljesítése 1.086.- e Ft, mely fénymásoló beszerzését, illetve az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó összegét jelenti.

Szendrőlí Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek teljesítése 370.349.- e Ft, mely a módosított előirányzat 86,32%-a. E jogcímen kerülnek kimutatásra a START munkaprogram támogatásai, illetve az OEP finanszírozás bevételei.

A működési bevételek teljesítése 25.514.- e Ft, mely a módosított előirányzat 34,82 %-a. E jogcímen belül a készletértékesítés bevétele 1.152.- e Ft, e soron a karbantartási anyagok értékesítése, tojás értékesítés került elszámolásra. Szolgáltatások ellenértéke 12.111.- e Ft / vízdíj szolg. lakás /. Lakbér 1.863.- e Ft, bérleti díj 1.189.- e Ft, ellátási díj / étkezés / 4.310.- e Ft. Áfa 4.687.- e Ft, kamat 4.- e Ft, visszatérülő költségek 198.- e Ft / diákkonyha bérlet közüzemi költségei lakosság/.

A finanszírozási bevételek teljesítése 152.569.- e Ft, mely a módosított előirányzat 52,74%-a. E jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 35.136.- e Ft, az önkormányzattól átvett feladat finanszírozás értéke pedig 117.433.- e Ft.

Tárgyi eszköz értékesítés 33.- e Ft.

A fentieket figyelembe véve 2016. I félévben a GAMESZ összes bevétele 548.465.- e Ft, mely a módosított előirányzat 61,73%-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2016. I félévi teljesítése 251.757.- e Ft, mely a módosított előirányzat 51,72% - a. Az átlagos állományi létszám 579 fő volt, melyből a köztemető fenntartás funkción 1 fő, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáson 26 fő, a közfoglalkoztatáson 535 fő, közutak, hidak funkción 1 fő, a nem veszélyes hulladék kezelése funkción 1 fő, a zöldterület kezelésen 1 fő, az egészségügyi alapellátáson (ügyelet, I-II. Háziorvosi körzet) 10 fő, a családi és nővédelmi egészségügyi gondozás funkción 2 fő, a munkanélküliek aktív korú ellátásán 1 fő, a tanyagondnoki szolgálton 1 fő került alkalmazásra.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 229.506.- e Ft.

A készenléti és ügyeleti díjak teljesítése 4.020.- e Ft, a jubileumi jutalom teljesítése 445.- e Ft. Jubileumi jutalmat 1 fő részére fizettünk 40 éves munkaviszony után.

Béren kívüli juttatás összege 2.719.- e Ft.

A közlekedési költségtérítés a bejáró dolgozóknak fizetett költségtérítést jelenti, teljesítése 350.- e Ft. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 7.800.- e Ft.

Az egyéb külső személyi juttatások soron a kifizetett megbízási díjakat számoltuk el, melynek teljesítése 50.- e Ft, munkavégzésre irányuló egyéb személyi juttatás

6.867.- e Ft. A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 42.222.- e Ft, mely a módosított előirányzat 52,10 % - a.

A dologi kiadások teljesítése 114.161.- e Ft, mely a módosított előirányzat 51,34 % - a. E jogcímen belül a készletbeszerzés teljesítése 65.375.- A készletbeszerzésen belül a szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek, és egyéb egészségügyi anyagok beszerzése, illetve könyv, folyóirat beszerzése került elszámolásra. Az üzemeltetési anyagok beszerzése többek között üzemanyag, élelmiszer, irodaszer, karbantartási anyag illetve tisztítószer beszerzését jelenti.

A kommunikációs szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 1.266.- e Ft, mely jogcímen a telefonköltségek, illetve internetdíjak kerültek elszámolásra. A közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 13.509.- e Ft.

A bérleti és lízingdíjak teljesítése 1.780.- e Ft, mely összeg gépjármű, közvilágítás, illetve gáziparcellák után fizetett bérleti díjakat foglalja magában.

A karbantartási és javítási szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 2.313.- e Ft, mely a gépjárművek karbantartási kiadásait, riasztó, illetve egyéb alkatrészek, gépek berendezések javítását, karbantartását foglalja magában.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve az egyéb szolgáltatások teljesítése 4.256.- e Ft, mely a szakmai tevékenységet támogató egyéb szolgáltatások (pl, közbeszerzési díj) ellenértékét jelenti.

A belföldi kiküldetések költsége 211.- e Ft, a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó teljesítése 20.322.- e Ft, a fizetendő általános forgalmi adó 2.747.- e Ft, a pénzügyi műveletek kiadásai pedig 2.382.- e Ft-ot tesznek ki.

A beruházási kiadások teljesítése 29.339.- e Ft, mely a módosított előirányzat 30,03 %-a. A beruházási kiadásokon belül irodai eszközök, számítástechnikai eszközök, karbantartási eszközök, konyhai eszközök, mezőgazdasági eszközök, video rendszer bővítése, illetve gépjármű beszerzése került elszámolásra.

A fentieket figyelembe véve a GAMESZ 2016. I félévi összes kiadása 437.479.- e Ft, mely a módosított előirányzat 49,24 % - a.

Szendrői Hétszínvirág Óvoda

BEVÉTELEK

A működési bevételek teljesítése 2.- e Ft. E jogcímen belül a teljesített szolgáltatások bevételeinek összege 2.- e Ft., mely a magán telefonhasználatát befizetéséből adódik.

A finanszírozási bevételek teljesítése 42.270.- e Ft, mely a módosított előirányzat 41,26%-a. E jogcímen belül az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 1.135.- e Ft, az önkormányzattól átvett feladat finanszírozás értéke pedig 41.135.- e Ft.

A fentieket figyelembe véve 2016. I félévben az ÓVODA összes bevétele 42.272.- e Ft, mely a módosított előirányzat 41,27%-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2016. I félévi teljesítése 29.910.- e Ft, mely a módosított előirányzat 41,09 %-a. Az átlagos állományi létszám 24 fő volt, melyből az óvónő funkción 11 fő, plusz 3 fő nyugdíjas. Dajka funkción 9 fő, plusz 1 fő egyéb funkción szerepel.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 28.503.- e Ft. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai melyen a bérkompenzáció szerepel, 1.339.- e Ft. Közlekedési költségtérítés 68.- e Ft.

A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 8.308.- e Ft, mely a módosított előirányzat 42,40 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 2.794.- e Ft, mely a módosított előirányzat 31,00 %-a. E jogcímen belül a készletbeszerzés teljesítése 307.- e Ft. A készletbeszerzésen belül a szakmai anyagok beszerzése illetve könyv, folyóirat beszerzését jelenti. Az üzemeltetési anyagok beszerzése többek között irodaszer beszerzését jelenti.

A kommunikációs szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 75.- e Ft, mely jogcímen a telefonköltségek, illetve internetdíjak kerültek elszámolásra. A közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 1.363.- e Ft.

A karbantartási és kijavítási szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 85.- e Ft, mely egyéb alkatrészek, gépek berendezések javítását, karbantartását foglalja magában.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 290.- e Ft, mely a szakmai tevékenységet támogató egyéb szolgáltatások ellenértékét jelenti.

A belföldi kiküldetések költsége 4.- e Ft, a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó teljesítése 551.- e Ft, a pénzügyi műveletek kiadásai pedig 119.- e Ft-ot tesznek ki.

A fentieket figyelembe véve az ÓVODA 2016. I félévi összes kiadása 41.012.- e Ft, mely a módosított előirányzat 40,03 %-a.

Szendről Közművelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK

A működési bevételek teljesítése 2.541.- e Ft, mely a módosított előirányzat 20,72 %-a. E jogcímen belül a teljesített szolgáltatások bevételeinek összege 2.541.- e Ft., mely a teleház (fax, fénymásolás, nyomtatás) , belépőjegyek, valamint a közösségi ház terembérlete 420.- e Ft bevételeiből tevődik össze.

A finanszírozási bevételek teljesítése 16.921.- e Ft, mely a módosított előirányzat 100%-a. E jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 9.818.- e Ft, az önkormányzattól átvett feladat finanszírozás értéke pedig 7.103.- e Ft.

A fentieket figyelembe véve 2016. I félévben a MŰVHÁZ összes bevétele 19.462.- e Ft, mely a módosított előirányzat 66,69 %-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2016. I félévi teljesítése 5.952.- e Ft, mely a módosított előirányzat 50,58 %-a. Az átlagos állományi létszám 5 fő volt, melyből a közművelődési központ funkción 1 fő, a múzeumi funkción 2 fő, a könyvtári funkción 1 fő, és a mozgókönyvtári funkción 1 fő került alkalmazásra. 1 fő egyéb funkción szerepel.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 4950.- e Ft. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai melyen a bérkompenzáció és a Cafateria szerepel, 322.- e Ft. Külső személyi juttatások 680.- e Ft, melyen a mozgókönyvtár gépjármű vezető megbízási díjai jelennek meg.

A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó összege 1.547.- e Ft, mely a módosított előirányzat 46,98 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 4.027.- e Ft, mely a módosított előirányzat 44,46 %-a. E jogcímen belül a készletbeszerzés teljesítése 595.- e Ft. A készletbeszerzésen belül a szakmai anyagok beszerzése illetve könyv, folyóirat beszerzését jelenti. Az üzemeltetési anyagok beszerzése többek között üzemanyag, irodaszer, illetve tisztítószer beszerzését jelenti.

A kommunikációs szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 139.- e Ft, mely jogcímen a telefonköltségek, illetve internetdíjak kerültek elszámolásra. A közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 1.021.- e Ft.

A karbantartási és kijavítási szolgáltatások igénybe vételének teljesítése 67.- e Ft, mely egyéb alkatrészek, gépek berendezések javítását, karbantartását foglalja magában.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 1.292.- e Ft, mely a szakmai tevékenységet támogató egyéb szolgáltatások ellenértékét jelenti.

A belföldi kiküldetések költsége 64.- e Ft, a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó teljesítése 717.- e Ft, a pénzügyi műveletek kiadásai pedig 132.- e Ft-ot tesznek ki.

A fentieket figyelembe véve a MŰVHÁZ 2016. I. félévi összes kiadása 11.526.- e Ft, mely a módosított előirányzat 34,04 %-a.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem beszámolómmal megvitatását és elfogadását.

Szendrő, 2016. október 20.

Tomorszki István
polgármester