

KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(IV.27.) önkormányzati rendelet-tervezete

az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Körösladány Város Önkormányzata
- b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal
- c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény
- d) Általános Művelődési Központ
- e) Víziközmű Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi
Költségvetésének teljesítése**

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| a.) Teljes kiadási főösszegét | 2 059 687 000.- forintban, |
| b.) Teljes bevételi főösszegét | 2 215 563 000.- forintban, |

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az I. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a II.,III.,IV.,V.VI. számú mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

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

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	1.092.970 e Ft
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	434 081 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	101 549 e Ft
dologi jellegű kiadások:	482 661 e Ft
Ellátottak juttatásai:	33 590 e Ft
Támogatásértékű működési v.pe.átad.	19 910 e/Ft
Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre:	21 179 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként **I-VI. mellékletek** szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **966 717 e Ft**
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:	
a beruházások	861 600 e Ft
a felújítások	98 659 e Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások,	6 458 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 5.§ (1) bekezdés, valamint a 6.§ (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: **0 e Ft**.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a **VII. melléklet** tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a **VIII.számú melléklet** tartalmazza

8. § Az önkormányzat költségvetését COFOG-onként a **IX. melléklet** tartalmazza.

9. § Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a **X.számú mellékletek** tartalmazzák

10. § Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a **XI.számú mellékletek** tartalmazzák

11. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Unió támogatásokat célonként a **XII. számú melléklet** tartalmazza

12. § A Vízüzem Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a **XIII. számú melléklet** tartalmazza

13. § Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a **XIV.sz.melléklet** tartalmazza.

15. § Az önkormányzat 2015 évi Európai Unió pályázatainak eredményét a **XV.számú** melléklet tartalmazza

16. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a **XVI. számú melléklet** tartalmazza

17. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **XVII. számú melléklet** adja meg.

18. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a **XVIII. számú melléklet** tartalmazza.

19. § Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen **70.000 e/Ft** keletkezett.

A költségvetési létszámkeret

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül - **271 főben** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a **XIX. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

A pénzmaradvány

10. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **155 878 262** forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. A 2014-es maradványból fel nem használt összeg **81 670 287**. Ezekből felhasználható pénzmaradvány 4/2015.(I.11.) Korm.rendelet szerint **221 407 270 Forint**

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a **XX.mellékletek** tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során elért eredménykimutatást a **XXX.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

Egyéb rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a **XXI,XII,XIII sz. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a **XXIV. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a **XXV. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2015 évi adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a **XXVI. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2015 évi közvetett támogatásait a **XXVII. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2015 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervezetek támogatását a **XXVIII. számú melléklet** szerint hagyja jóvá

(7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2010-2015 években a **XXIX. számú melléklet** szerint hagyja jóvá

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi vagyonát bemutató mérlegét az **XXXI. számú melléklet** tartalmazza

12. § Az önkormányzat szöveges beszámolóját a **XXXII. számú melléklet** tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Körösladány, 2016. április 15.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2016.

Ilyés Lajos
jegyző

I.sz.melléklet

2015. évi beszámoló

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	372859	425305	419441	99%
Külső személyi juttatás	10801	16000	14640	92%
Személyi juttatások összesen:	383660	441305	434081	98%
Munkaadókat terhelő járulékok:	89203	106390	101549	95%
Készletbeszerzés	66185	81322	67822	83%
Kommunikációs szolgáltatások	5330	5557	4516	81%
Szolgáltatási kiadások	170496	230997	214587	93%
Fizetendő Áfa	18534	112985	110996	98%
Működési célú Áfa	52129	69682	64989	93%
Kiküldetés, reprezentáció	3576	3898	2773	71%
Kamatkiadások	6739	3806	3041	80%
Egyéb dologi kiadások	1050	14230	13937	98%
Dologi és egyéb folyó kiadások	324039	522477	482661	92%
Egyéb műk.c.tám.ért.kiad.ÁHT-n belülré	3014	3014	2277	76%
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	27000	24536	21179	86%
Egyéb műk.c.tám.-ok összesen	30014	27550	23456	85%
ÁHT-n belüli v.fiz.	0	12335	12335	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30269	39903	33590	84%
Ingatlanok felújítása	56739	59177	50143	85%
Egyéb tárgyi eszk.felúj.	8000	40621	34476	85%
Felújítás Áfája	17480	16033	14040	88%
Felújítás összesen	82219	115831	98659	85%
Immateriális javak vásárlása	3200	3397	397	12%
Ingatlan létesítés, vásárlás	721288	1008503	760364	75%
Infomatikai eszközök beszerzése	1050	1503	741	49%
Egyéb tárgyi eszk.besz.	15861	36263	28794	79%
Áfa	194896	128781	71304	55%
Beruházási kiadások összesen:	936295	1178447	861600	73%
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	8422	2622	618	24%
Tartalék	50000	70000	0	0%
Lakásvásárlási támogatások	4000	6440	5840	91%
ÁHT-n belüli megelőlegezések v.fiz.	0	5298	5298	100%
Egyéb felh.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1938121	2528598	2059687	81%
Létszám:	262	271	271	

I.sz.melléklet

2015. évi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen****Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	331348	355715	285410	80%
ebből kamatbevétel	5030	2440	1218	50%
Felhalmozási bevételek	400	1600	1200	75%
Magánszemélyek kommunális adója	3400	3515	3652	104%
Vagyoni típusú adók:	3400	3515	3652	104%
Iparűzési adó	540000	589050	590943	100%
Környezetvédelmi bírság	120	0	0	0%
Gépjárműadó 40 %-a	7300	8248	9086	110%
Termékek és szolg.adói	547420	597298	600029	100%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	500	2	2	100%
Jövedelemadók	500	2	2	100%
Pótlékok, bírságok	330	799	785	98%
Önkorm. Közhatalmi bevételei	551650	601614	604468	100%
A települési önkorm. Muk.támogatása	24	661	661	100%
Köznevelési feladatok tám.	83404	84937	84937	100%
Szoc.,gyerm.jólét,gyerm.étk.tám.	102189	110455	110455	100%
Kulturális feladatok tám.	5388	5470	5469	100%
Mük.c.kp-i előirányzatok	0	17588	17588	100%
Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0	0	0	0%
Önkorm. Működési ktgv-i támogatása	191005	219111	219110	100%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
Egyéb mük.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	156602	182886	141310	77%
Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről	200	1008	803	80%
Működési c.átvett pénzeszközök	156802	183894	142113	77%
Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése	4700	4700	3896	83%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	4700	4700	3896	83%
Pénzmaradvány felhasználása	0	383704	383704	100%
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	7087	23229	22203	96%
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	546951	73%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	6508	6508	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1938121	2528598	2215563	88%

II.sz.melléklet

2015. évi beszámoló
Önkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti el.	Mód. el.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116582	152790	150830	99%
Külső személyi juttatás	1720	14040	13679	97%
Személyi juttatások összesen:	118302	166830	164509	99%
Munkaadókat terhelő járulékok:	17981	29734	27659	93%
Dologi és egyéb folyó kiadások	126932	277939	268055	96%
Egyé.műk.c.tám. ÁHT-n belül	3014	3014	2277	76%
Felújítások összesen:	82219	115831	98659	85%
Beruházások összesen:	929327	1164389	852522	73%
Intézmények finanszírozása:	388230	437786	427784	98%
Előző évi bef.köt.	0	12335	12335	100%
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	27000	24536	21179	86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30269	39903	33590	84%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	8422	2622	618	24%
Lakásvásárlási támogatások	4000	6260	5660	90%
Tartalék	50000	70000	0	0%
ÁHT megelőlegezés v.tér.	0	5298	5298	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1785696	2356477	1920145	81%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	183653	198834	138318	70%
Közhatalmi bevételek	551620	601584	604453	100%
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	156602	182886	141310	77%
Műk.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről	200	960	755	79%
Felhalmozási bevételek	400	1600	1200	75%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.l támogatása	0	0	0	0%
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	546951	73%
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	7087	23229	22203	96%
Önkorm. Működési ktgv-i támogatása	191005	219111	219110	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	373242	373242	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	6508	6508	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1785696	2356477	2054050	87%
Létszám:	152	152	160	105%

III.sz.melléklet
2015. évi beszámoló
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Foglalkoztatottak szem.jutt.	52594	59171	58699	99%
Külső személyi juttatás	816	327	243	74%
Személyi juttatások összesen:	53410	59498	58942	99%
Munkaadókat terhelő járulékok:	14813	16234	15987	98%
Dologi és egyéb folyó kiadások	53116	53216	42184	79%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszk.besz.	1523	4595	4172	91%
Áfa	411	1127	1127	100%
Beruházás összesen:	1934	5722	5299	93%
Egyéb műk. c.kiad.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123273	134670	122412	91%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	38696	39296	37265	95%
Műk.c.átv.pe.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0%
Műk.c.támogatások ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás normatíváb	67011	73310	73310	100%
Intézményfinanszírozás int.saját be	17566	18276	13936	76%
Pénzmaradvány felhasználása	0	3788	3788	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123273	134670	128299	95%
Létszám:	25	25	25	100%

IV.sz.melléklet
2015. évi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei	Mód. el.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Foglalkoztatottak szem.jutt.	58741	53079	52446	99%
Külső személyi juttatás	7935	979	178	18%
Személyi juttatások összesen:	66676	54058	52624	97%
Munkaadókat terhelő járulékok:	16472	14397	13717	95%
Dologi és egyéb folyó kiadások	14844	14664	9500	65%
Gép,berendezés vásárlás	800	603	313	52%
Immateriális javak vás.	0	197	197	100%
Egyéb t.e.besz.	0	592	569	96%
Áfa	216	371	291	78%
Beruházás összesen:	1016	1763	1370	78%
Felhalmozási célú v.téritendő tám.	0	180	180	100%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99008	85062	77391	91%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	640	640	394	62%
Közhatalmi bevételek	30	30	15	50%
Intézményfinanszírozás normatíva	84135	77035	74127	96%
Intézményfinanszírozás önk.saját erő	9503	0	0	0%
Támogatások,kölcsönök v.tér.	4700	4700	3896	83%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2657	2657	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99008	85062	81089	95%
Létszám:	17	17	17	100%

V.sz.melléklet

2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Adatok E/Ft-ban**Vízüzem Intézmény**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	18811	26714	26381	99%
Műk.c.pe.átvétel	0	48	48	100%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	2808	2808	100%
Önkormányzati támogatás	41069	49835	49835	100%
Bevételek összesen:	59880	79405	79072	100%
Fogl.személyi juttatásai	31243	36014	35687	99%
Külső személyi juttatás	330	291	183	63%
Munkaadókat terhelő járulékok	8713	10485	9698	92%
Dologi és egyéb folyó kiadás	19594	32089	27432	85%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	526	404	77%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	59880	79405	73404	92%
Létszám:	17	17	16	

VI.sz.melléklet

2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat**önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai**

Adatok E/Ft-ban

ÁMK összesen

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	89548	90231	83052	92%
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	1209	1209	100%
Önkorm. támogatás/normatívákból	123694	164967	164967	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	45252	54363	51609	95%
Bevételek összesen:	258494	310770	300837	97%
Fogl..személyi juttatásai	113699	124251	121779	98%
Külső személyi juttatás	0	363	357	98%
Munkaadókat terhelő járulékok	31224	35540	34488	97%
Dologi és egyéb folyó kiadás	109553	144569	135490	94%
Pe. átadás, egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	4018	6047	2005	33%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	258494	310770	294119	95%
Létszám:	53	53	51	

VII.sz.melléklet
Körösladány Város Önkormányzat
kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként
2015.év

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Likvid hitel	0	0	0
HITELTÖRLESZTÉS	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások Önk.			0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.KESZI			0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.Hivatal			0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.ÁMK			0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.Viziközmű			0
<u>Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.:</u>	0	0	0

VIII.számú melléklet
Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2015.év

Adatok E/Ft-ban

<u>Eszközök</u>	Előző évi		<u>Források</u>	Előző év	
	záró	Tárgyévi záró		záró	Tárgyévi záró
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5359600	6113169	D) SAJÁT TŐKE	5818381	6399812
I. Immateriális javak	51253	44851	1, Nemz.v.ind.értéke	5111627	5111627
II. Tárgyi eszközök	5292739	6052710	Egyéb.Eind.É és vált.	278543	278543
III.Befekt.pénzügyi eszközök	15608	15608	Felhalmozott eredmény	-763296	428211
IV.Üzem.kezelésre átadott pe			Mérleg szerinti eredmény	1191507	581431
B) FORGÓESZKÖZÖK	490017	328456	II.Váll tartalékok	0	0
I.Készletek	19816	12613	F) KÖTELEZETTSÉGEK	19052	18294
II.Követelések	67745	72950	Ktgv.-i évben es.köt.	13589	9563
III.Értékpapírok	0	0	Ktgv.- évet köv.é.e.köt.	5298	6508
IV.Pénzeszközök	385881	221408	Köt.jellegű sajátos elszái	165	2223
Egyéb sajátos E old.elsz.	16575	21485	Egyéb sajátos F old.els	1211	2035
Aktív időbeli elhat.			Passzív időbeli elhat.	10973	21484
<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u>	5849617	6441625	<u>FORRÁSOK ÖSSZ:</u>	5849617	6441625

Befektetett eszközök aránymutatója:	95%
Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója:	5%
Befektetett pénzügyi eszközök aránya:	0,3%
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója:	4%
Szabad forgóeszközök mutatója:	90%
Tőkefeszültségi mutató:	0,3%
Eladósodási mutató:	0,3%

IX.sz.melléklet
2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/Ft-ban

	x 082030 <u>Ki-I Napok</u>			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	1331	3325	1614	49%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	200	200	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgví tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	5000	3298	5208	158%
Bevételek összesen:	6531	6823	6822	100%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	6531	6823	6822	100%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%
Tám.ért.feih.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	6531	6823	6822	100%
Létszám:	fő			

	x 081045 <u>Sporttevékenység</u>			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	0	651	651	100%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgví tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	3550	7109	6326	89%
Bevételek összesen:	3550	7760	6977	90%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	3550	7760	6977	90%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%
Tám.ért.feih.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	3550	7760	6977	90%
Létszám:	fő			

2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/Ft-ban

	x 013350 <u>Önk.vagyonnal kapcs.gazd.fu.</u>			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	2970	3022	3091	102%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	11000	26930	26026	97%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	77520	124702	42038	34%
önkorm.ktgví tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	31558	143932	207198	144%
Bevételek összesen:	123048	298586	278353	93%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	4150	8639	8569	99%
Felújítás-beruh.	118898	289947	259784	93%
Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%
Tám.ért.feih.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	123048	298586	278353	93%
Létszám:	fő			

	x 045120 <u>Útépítés</u>			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	44149	44149	44150	100%
önkorm.ktgví tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	-25099	214369	214296	100%
Bevételek összesen:	19050	258518	258446	100%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%
Felújítás-beruh.	19050	258518	258446	100%
Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%
Tám.ért.feih.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	19050	258518	258446	100%
Létszám:	fő			

IX.sz.melléklet
2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/Ft-ban

	x 052080 <u>Szennyvízcsat. Ép.</u>				x 084031 <u>Civil szerv.műk.tám.</u>				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	
Int és közhat.működési bevételek	149761	149761	96835	65%	Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%	Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%	Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	580547	600547	480763	80%	Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgv-tám.	0	0	0	0%	önkorm.ktgv-tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%	Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	115414	53491	-75593	0%	Önkormányzati támogatás	27000	23936	20875	87%
Bevételek összesen:	845722	803799	502005	62%	Bevételek összesen:	27000	23936	20875	87%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%	Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	93584	93584	100%	Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%
Felújítás-beruh.	845722	710215	408421	58%	Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%	Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%	Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	27000	23936	20875	87%
Társ.szocpol jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%	Társ.szocpol jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%	Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%	Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%	hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%	Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	845722	803799	502005	62%	Kiadás összesen:	27000	23936	20875	87%
Létszám:	fő				Létszám:	fő			

2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/Ft-ban

	x 061020 <u>Lakóépület építése</u>				x 013360 <u>Más szerv r.v.ptl-jogi tev.</u>				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	
Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%	Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%	Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	4150	4150	0	0%	Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%	Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgv-tám.	0	0	0	0%	önkorm.ktgv-tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%	Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	3470	-2203	102	0%	Önkormányzati támogatás	6153	5110	5105	100%
Bevételek összesen:	7620	1947	102	5%	Bevételek összesen:	6153	5110	5105	100%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%	Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%	Dologi és egyéb folyó kiadás	6153	5110	5105	100%
Felújítás-beruh.	7620	1947	102	5%	Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%	Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%	Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%	Társ.szocpol jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%	Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%	Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%	hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%	Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	7620	1947	102	5%	Kiadás összesen:	6153	5110	5105	100%
Létszám:	fő				Létszám:	fő			

IX.sz.melléklet
2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/FT-ban					Közzvilágítás				
x	900020 <u>Önk.funkc.nem s.bevételei</u>				x	064010			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék	
Int és közhat.működési bevételek	551620	601584	604454	100%	Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%	Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%	Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%	Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgvi tám.	0	0	0	0%	önkorm.ktgvi tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%	Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0%	Önkormányzati támogatás	17312	17312	15884	92%
Bevételek összesen:	551620	601584	604454	100%	Bevételek összesen:	17312	17312	15884	92%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%	Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%	Dologi és egyéb folyó kiadás	17312	17312	15884	92%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%	Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%	Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%	Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%	Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%	Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%	Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törf.	0	0	0	0%	hitel törf.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%	Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	0	0	0	0%	Kiadás összesen:	17312	17312	15884	92%
Létszám:	16				Létszám:	16			

2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/FT-ban					Önkormányzatok elszám.				
x	066020 <u>Városgazdálkodás</u>				x	018010			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék	x	018030			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék	
Int és közhat.működési bevételek	12239	12638	9 168	73%	Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	8131	8131	8 095	100%	ÁHT-n belüli megelőzés	0	6507	6507	100%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%	Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%	Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.tám.	0	860	855	99%	önkorm.műk.-i ktgvi tám.	191005	219111	219110	100%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Műk.c.tám.	0	1599	1655	104%
Hitel felv.	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	373242	373242	100%
Önkormányzati támogatás	115967	211703	139357	66%	Önkormányzati támogatás	208661	-138804	-151897	109%
Bevételek összesen:	136337	233332	167476	67%	Bevételek összesen:	399668	461655	448617	97%
Foglalk.szem.juttatásai	15985	20854	18 913	91%	Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	1500	14040	13 679	97%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	4399	10612	8537	80%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	64453	116289	114809	99%	Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%
Felújítás-beruh.	0	1537	1537	100%	ÁHT-n b.mege.v.fiz.	0	12335	12335	100%
Int.finansz	0	0	0	0%	Int.finansz	388230	437786	427784	98%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%	Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	3014	10112	8498	84%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%	Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%	Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%	Tám.ért.felh.kiad.	8422	1422	0	0%
hitel törf.	0	0	0	0%	hitel törf.	0	0	0	0%
Tartalék	50000	70000	0	0%	Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	136337	233332	167476	67%	Kiadás összesen:	399668	461655	448617	97%
Létszám:	5	16			Létszám:	16			

IX.sz.melléklet
2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/Ft-ban

	x 072111 <u>Háziorvosi ellátás</u>			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	2602	2602	2043	79%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	313	313	312	100%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgvi tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	-635	-635	-371	58%
Bevételek összesen:	2280	2280	1984	87%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	2280	2280	1984	87%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	2280	2280	1984	87%
Létszám:	fő			

	x 105010 <u>Munkénélküli aktív korúak ellátás</u>			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgvi tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	7306	3738	3571	96%
Bevételek összesen:	7306	3738	3571	96%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol jutt.+ell.jutt.	7306	3738	3571	96%
Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	7306	3738	3571	96%
Létszám:	fő			

2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

	x 106020 <u>Lak.fennl.-sal,lakhatással k.tám.</u>			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgvi tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	3429	11429	10623	93%
Bevételek összesen:	3429	11429	10623	93%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	5	5	0	0%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol jutt.+ell.jutt.	3424	11424	10623	93%
Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	3429	11429	10623	93%
Létszám:	fő			

IX.sz.melléklet
2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/ft-ban

x					x				
101150 <u>Bal.kapcs.ell./Közigyógy</u>					041233 <u>Hosszabb időtartamú közfogl.-START</u>				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%	Int és közhat.működési bevételek	0	1150	2293	199%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%	Műk.bev. Áht-n belül és kívül	148158	171301	131148	77%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%	Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm.bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%	Felhalm.bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgví tám.	0	0	0	0%	önkorm.ktgví tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%	Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	20	92	54	59%	Önkormányzati támogatás	0	11662	44608	388%
Bevételek összesen:	20	92	54	59%	Bevételek összesen:	148158	184013	178249	97%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%	Foglalk.szem.juttatásai	100597	131936	131 918	100%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok	13582	19122	19 122	100%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%	Dologi és egyéb folyó kiadás	22723	14899	14 318	96%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%	Felújítás-beruh.	11256	16056	12891	71%
Int.finansz	0	0	0	0%	Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad.	0	0	0	0%	Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad.	0	0	0	0%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	20	92	54	59%	Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%	Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%	Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%	hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%	Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	20	92	54	59%	Kiadás összesen:	148158	184013	178249	97%
Létszám:	16				Létszám:	157 f6			

2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/ft-ban

x					x				
107060 <u>Egyéb szoc.pb. És term.ell.</u>					103010 <u>Elh.szem.hátramar.tám.Temetési segély</u>				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%	Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%	Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%	Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm.bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%	Felhalm.bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgví tám.	0	0	0	0%	önkorm.ktgví tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%	Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	14179	19605	9221	47%	Önkormányzati támogatás	100	100	0	0%
Bevételek összesen:	14179	19605	9221	47%	Bevételek összesen:	100	100	0	0%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%	Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	5239	0	0%	Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%	Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%	Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad.	0	0	0	0%	Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad.	0	0	0	0%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	14179	14366	9221	64%	Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	100	100	0	0%
Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%	Befektetési kiadás+lakásvtám.	0	0	0	0%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%	Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törl.	0	0	0	0%	hitel törl.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%	Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	14179	19605	9221	47%	Kiadás összesen:	100	100	0	0%
Létszám:	16				Létszám:	16			

IX.sz.melléklet

2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok E/ft-ban

	x 104051 <u>Gyerm.véd.pb.és term.ell.</u>				x	061030 <u>Lakáshoz jutást seg.tám.</u>			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék		Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%	Int és közhat.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%	Műk.bev. Áht-n belül és kívül	0	0	0	0%
Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%	Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev.	0	0	0	0%
Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%	Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül	0	0	0	0%
önkorm.ktgv.tám.	0	0	0	0%	önkorm.ktgv.tám.	0	0	0	0%
Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pförg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Hitel felv.	0	0	0	0%	Hitel felv.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	5240	10183	10122	99%	Önkormányzati támogatás	4000	6260	5660	90%
Bevételek összesen:	5240	10183	10122	99%	Bevételek összesen:	4000	6260	5660	90%
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%	Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%	Dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0%
Felújítás-beruh.	0	0	0	0%	Felújítás-beruh.	0	0	0	0%
Int.finansz	0	0	0	0%	Int.finansz	0	0	0	0%
Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%	Tám.ért.műk+Műk.c.pe.átad..	0	0	0	0%
Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	5240	10183	10122	99%	Társ.szocpol.jutt.+ell.jutt.	0	0	0	0%
Befektetési kiadás+lakásv.tám.	0	0	0	0%	Befektetési kiadás+lakásv.tám.	4000	6260	5660	90%
Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%	Tám.ért.felh.kiad.	0	0	0	0%
hitel törf.	0	0	0	0%	hitel törf.	0	0	0	0%
Tartalék	0	0	0	0%	Tartalék	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	5240	10183	10122	99%	Kiadás összesen:	4000	6260	5660	90%
Létszám:	fő				Létszám:	fő			

X.sz.melléklet
2015.évi beszámoló Városi Önkormányzat
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Adatok E/ft-ban

ÁMK Óvoda és bölcsőde

	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kleg.,átvelt pénzeszk.	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Önkorm. támogatás/normatívákból	93607	111588	111588	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	7668	7668	7163	93%
Bevételek összesen:	101275	119254	118749	100%
Fogl..személyi juttatásai	71746	78797	77826	99%
Külső személyi juttatás	0	248	240	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	19646	22671	22519	99%
Dologi és egyéb folyó kiadás	9565	16263	13139	81%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	318	1277	1025	80%
Részeseadás vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	101275	119254	114749	96%
Létszám:	30	30	30	

Adatok E/ft-ban

ÁMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténeti

	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	2321	2333	231	10%
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kleg.,átvelt pénzeszk.	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Önkorm. támogatás/normatívákból	6372	6487	6487	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	11361	17486	16841	96%
Bevételek összesen:	20054	26306	23559	90%
Fogl..személyi juttatásai	11956	13205	13094	99%
Külső személyi juttatás	0	117	117	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	3258	3740	3544	95%
Dologi és egyéb folyó kiadás	4640	8394	6006	72%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	200	850	798	94%
Részeseadás vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	20054	26306	23559	90%
Létszám:	5	5	5	

ÁMK Iskolafenntartás

	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	762	1761	1760	100%
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kleg.,átvelt pénzeszk.	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	1209	1209	100%
Önkorm. támogatás/normatívákból	0	0	0	0%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	27005	32063	30472	95%
Bevételek összesen:	27767	35033	33441	95%
Fogl..személyi juttatásai	9671	9009	8882	99%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	2701	2790	2402	86%
Dologi és egyéb folyó kiadás	15395	22717	19397	85%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	517	42	8%
Részeseadás vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	27767	35033	30723	88%
Létszám:	8	8	6	

Adatok E/ft-ban

ÁMK Napközi Konyha

	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	86465	86137	81061	94%
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kleg.,átvelt pénzeszk.	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Önkorm. támogatás/normatívákból	23715	46894	46894	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	-782	-2854	-2867	100%
Bevételek összesen:	109398	130177	125088	96%
Fogl..személyi juttatásai	20326	23240	21977	95%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	5619	6339	6023	95%
Dologi és egyéb folyó kiadás	79953	97195	96948	100%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	3500	3403	140	4%
Részeseadás vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	109398	130177	125088	96%
Létszám:	10	10	10	

XI.számú melléklet
Kimutatás az Önkormányzat konyhájáról 2015 évben

Adatok E/Ft-ban

Költségek/működési

Béreköltségek	21977
Járuélékok	6023
Élelmiszerbeszerzés	71928
Rezsiköltségek	13680
Egyéb költségek,Áfa	11480
Összes költség:	125088
2015-ben főzött összes adag:	184114 adag
Egy adag előállítási költsége Ft-ban:	679,40 Ft Áfával
Nettó	534,96

Bevételek/működési

Fizetett étkezési térítési díj	63828
Áfa bevétel	17233
Gyerm.étk.állami tám.	25555
Szociális gyermekétkeztetés tám.	5662
Szociális étk.tám.	14414
Bérkompenzáció	1263
Önkorm. támogatás	-2867
Bevételek:	125088

XII.sz.melléklet
Körösladány Város Önkormányzatának
 felújításai-beruházásai és forrásai 2015.évben,kiemelve az EU forrásokat
 A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	ebből			
					EU tám.	hazai t.	saját erő	
Óvodai napelemes rendszer kialakítása	20679	21048	21048	100%	0	0	21048	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0037
Csap.víz.elv.r.felúj/START Önerő	6000	6000	0	0%	0	0	0	
Önkormányzati Ingatlanok felújítása	5000	2386	2200	92%	0	0	2200	
Wenckhelm kriptá felújítása saját erő	25060	25060	24207	97%	0	24207	0	ME-JHSZ/J/1918/2014.
Csöszház felújítás	0	2245	2245	100%	0	0	2245	
Szűrőna és hangoshírdető felújítása	2000	2000	0	0%	0	0	0	
Rendezési terv módosítása	6000	6000	0	0%	0	0	0	
Vízműrendszer felújítása	0	35059	34919	100%	0	0	34919	
Áfa	17480	16033	14040	88%	0	6536	7504	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	82219	115831	98659	86%	0	30743	67916	
Kerékpárút építése K-Köröstarcsa és belterületi k	15000	15000	3385	23%	0	0	3385	
lvóvízminőség-javító program önerő	100772	100772	0	0%	0	0	0	
Szennyvízelv.r.ll.űtem	568429	484699	375034	77%	356057	18977	0	KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0022
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	3000	3000	0	0%	0	0	0	
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	10000	10000	4400	0%	0	0	4400	
Bérlakások tervezése	1000	1000	769	77%	0	0	769	
Kikötő és strand tervezése	5000	5000	0	0%	0	0	0	
Földutak felújítása+áfa	0	64948	63915	98%	0	0	63915	
Aszfaltutak felújítása+áfa	0	135342	135342	100%	0	0	135342	
Műszaki ellenőr+áfa	0	3300	3300	0%	0	0	3300	
Légtechnika	0	2384	2384	0%	0	0	2384	
Patófi tér terve és kivitelezése+áfa	0	4724	0	0%	0	0	0	
Minikotró,munkaeszközök vás.+áfa	0	1575	1555	99%	0	1555	0	Startmunka program
cserjéző kasza vás.+áfa	0	2756	1620	59%	0	1620	0	Startmunka program
Traktor+pótkocsi vás.+áfa	0	6210	6209	100%	0	6209	0	Startmunka program
Műv.Ház színpad felújítása+áfa	0	472	0	0%	0	0	0	
Járda építés	4000	4000	0	0%	0	0	0	
Jelzőlámpa győgszertárnál saját erő	2920	2920	170	6%	0	0	170	
FERRO FLEX homlokrakodó/Startmunka	1350	1350	1350	100%	0	1350	0	Startmunka program
JCB 1 CX Bobcat/Startmunka	4213	5800	5760	99%	0	5760	0	Startmunka program
Motoros kasza F6490 3db/Startmunka	300	670	666	99%	0	666	0	Startmunka program
JCB 3 Cx kőroppantó kanál,földgyalu/Startmunka	2500	2500	500	20%	0	500	0	Startmunka program
Használt mobil felvonulási bódé/Startmunka	250	250	0	0%	0	0	0	
Számítástechnikai ber./Startmunka	250	250	220	88%	0	220	0	Startmunka program
OVI Focli pályaeépítés	7087	7087	0	0%	0	0	0	
Ingatlan,telek,földterület vásárlása	10000	172155	172155	100%	0	0	172155	
katonai sátor Start munka	0	1350	1350	100%	0	1350	0	Startmunka program
Védőszemüvegek	0	538	538	100%	0	0	538	
Kamerás figyelőrendszer	0	727	727	100%	0	0	727	
Ágy és fürdőszék	0	134	134	100%	0	0	134	
Beépített szekrény	0	410	410	100%	0	0	410	
Zanussi hűtőszekrény	0	46	46	100%	0	0	46	
Telefon	0	58	118	203%	0	0	118	
Fényképezőgép	0	33	33	100%	0	0	33	
Klimaberendezés	0	400	400	100%	0	0	400	
Sporttelep villamosenergia elf.	0	7806	7806	100%	0	0	7806	
Áfa	193256	128781	71304	55%	0	10316	60988	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	929327	1178447	861600	73%	356057	48523	457020	
Ingatlan Ingnyenes átvétel			173094					

XIII.sz.melléklet

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai

2015.év

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	800	603	313	52%
Sz.gépes program besz.	0	197	197	
Irodabútor beszerzés	0	592	569	96%
Áfa	216	371	291	78%
Összesen:	1016	1763	1370	78%
Viziközmű Intézmény				
Informatikai fejlesztés	0	319	318	100%
Irodabútor beszerzés	0	120	0	0%
Áfa	0	87	86	99%
Összesen:	0	526	404	77%
ÁMK				
Páraelszívó berendezés	2555	3284	475	14%
Akusztika fejlesztés	0	350	125	36%
Hangtechnika szakértői vél.	200	469	200	43%
Konyhai eszközök	0	122	121	99%
Szekrény	0	265	264	100%
Porszívó,létra	0	70	70	100%
Laptop,nyomtató,fénymásoló	250	500	498	100%
Áfa	1013	987	252	26%
Összesen:	4018	6047	2005	33%
KESZI				
Gépkocsi beszerzés	1523	4196	3773	90%
Számítógép konfiguráció	0	67	67	100%
Ágy és fürdetőszék	0	134	134	100%
Klíma	0	198	198	100%
Áfa	411	1127	1127	100%
Összesen:	1934	5722	5299	93%

XV.számú melléklet
Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi
EU-s és hazai pályázatainak eredménye

Adatok E/FT-ban

Megnevezés	Össz.ktg.	Támogatás	Saját erő Állapot
KÖZOP Szh-KI kerékpárút	361880	361880	0 pénzügyileg is befejeződött
KEOP szennyvíz II.ütem kiv.	2018212	1961090	102122 megvalósult,lezárva
Startmunka program	178249	131148	47101 2015 évi ütem lezárult
Ovi foci	9000	6150	2850 megvalósult,lezárva
Wenckheim-kripta felúj	31826	31826	0 ME pály.,kész,elszám.folyamatban
Térfigyelő rendszer	6100	6100	300 28/2015(IV. 1) BM rendelet,lezárva
Hulladéklerakó rekultiváció KI-i rész	47065	47065	0 KEOP-2.3.0-/2F/09-2010-0013,megvalósult
Ivóvízminőség javító program KI-i része	125197	125197	0 Megyei pályázat
Óvodai napelemes rendszer kialakítása	26262	26262	0 Nyert,megvalósult
Kishajó kikötő	0	0	0 előkészítés alatt
Sportcsarnok és tanuszoda tervezése	0	0	0 előkészítés alatt
Körösladány-Köröstarcsa kerékpárút	0	0	0 előkészítés alatt
Déványai u. kerékpárút	0	0	0 előkészítés alatt
Összesen:	2803791	2696718	152373

XVI.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi beszámolójához
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban
2019.évig

A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint

Adatok E/Ft-ban

	2015	2016	2017	2018	2019	Össz.:
HITELEK						
Támogatás megelőlegző hitel t.	98700	0	0	0	0	98700
Társulati hitel kamattörlesztése	1210	1210	0	0	0	2420
Likvid hitel törl.	0	0	0	0	0	0
ADÓSOK						
Lakosság lakás-és belvizes törl.	3896	3941	3412	3513	3142	17904
Lakásvásárlás törlesztése	209	300	250	210	0	969
BERUHÁZÁSOK						
Szennyvízelv. II. ütem beruházás	502005	0	0	0	0	502005
Úthelyreállítás	258518	127000	127000	0	0	512518

Szöveges indoklási rész

Hitel kamata:	Képviselőtestületi döntés alapján ,a szennyvíztársulati hitel rögzített ütemezés alapján fizetendő. Fedezete a mindenkori évi saját bevétel
Lakáshitel kamat törlesztés:	Képviselőtestületi döntés alapján az 1992.évben felvett lakossági támogatáshoz felvett hitel.Fedezete a lakosok által visszafizetett támogatás.
Lakosság által törl.lakáshitelek:	Az 1992.évben lakosságnak juttatott első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.
Lakásvásárlás törlesztése:	Az 1994-95.évben eladott önkormányzati lakások éves előírt törlesztőrészei
I. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.1999.évi felvétel.
II. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.2000.évi felvétel.
Beruházások:	A Képviselő*testület által elindított beruházások 2010 utáni része

Tájékoztató**Az önkormányzat összes teljesített működési és felhalmozási célú
Bevételi és kiadási előirányzat-teljesítésekről 2014.év****Adatok E/Ft-ban****Működési célú bevételek**

Intézményi működési bevételek	375188
Önkorm. Közhatalmi bevételei	601558
Önkorm. Ktgv-i tám.működési	283220
Előző évi ktgv.-i kieg.,vér.	0
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n belül	129914
Műk.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről	2363
Pénzmaradvány felhasználása	278542

Működési bevétel össz.: 1670785

Felhalmozási célú bevételek

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatás	14242
Felhalmozási bevételek	6527
Önk.sajátos felhalm.és tőke bev.	0
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	995904
Felham.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	148711
Lakás- és belv.hitel törl. V.fizetése	3080

Felhalmozási bevétel össz.: 1168464

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2839249

Működési célú kiadások

Személyi juttatások	392413
Munkaadókat terhelő járulékok	87925
Dologi és egyéb folyó kiadások	527503
E.műk.c.tám.kiad.ÁHT-n belülre	5488
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	30497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48157

Működési kiadás össz.: 1091983

Felhalmozási célú kiadások

Befektetéssel kapcs.kiadások	0
Felújítás összesen	99562
Beruházási kiadások összesen:	1260839
Felhalm.c.tám.visszatér.ÁHT-n k	250
Egyéb felh.c.tám.ÁHT-n kívülre	3909
Hitelek törlesztése	0

Felhalmozási kiadás össz.: 1364560

KIADÁSOK ÖSSZESEN 2456543

XVIII.sz.melléklet
Tájékoztató
Az önkormányzat összes teljesített
Bevételi és kiadási előirányzat-teljesítésekről 2015.év

Adatok E/Ft-ban

Működési célú bevételek

Intézményi működési bevételek	285410
Önkorm. Közhatalmi bevételei	604468
Önkorm. Ktgv-i tám.működési	219110
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	141310
Műk.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről	803
Pénzmaradvány felhasználása	383704
ÁHT-n belüli megelőlegezés	6508

Működési bevétel össz.: 1641313

Felhalmozási célú bevételek

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0
Felhalmozási bevételek	1200
Önk.sajátos felhalm.és tőke bev.	0
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	546951
Felham.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	22203
Lakás- és belv.hitel törl. V.fizetése	3896

Felhalmozási bevétel össz.: 574250

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2215563

Működési célú kiadások

Személyi juttatások	434081
Munkaadókat terhelő járulékok	101549
Dologi és egyéb folyó kiadások	482661
E.műk.c.tám.kiad.ÁHT-n belülről	2277
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülről	21179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33590
ÁHT-n belüli v.fiz.	12335
ÁHT megelőlegezés v.tér.	5298

Működési kiadás össz.: 1092970

Felhalmozási célú kiadások

Befektetéssel kapcs.kiadások	0
Felújítás összesen	98659
Beruházási kiadások összesen:	861600
Felhalm.c.tám.visszatér.ÁHT-n k	0
Egyéb felh.c.tám.ÁHT-n kívülről	618
Hitelek törlesztése	0
Lakásvásárlási támogatások	5840

Felhalmozási kiadás össz.: 966717

KIADÁSOK ÖSSZESEN 2059687

XIX.sz.melléklet

Kisbárdány Város Önkormányzat

2015-évi Készletmérőnyelvése

Az előzőekben		Folyóéves mérleg							Összesen	
Önkormányzat összesen		Rögzített	Készlet	Forrás	Egyéb eszközök	MIK	Nyugdíjas	Összesen	Üsszítés	
Valkőműintézmény										
2015-évi tényleges készlet		0	0	0	0	10	7	0	17	0
ÁMKK felújításos Helyi Képzési										
2015-évi tényleges készlet		0	0	0	0	5	0	0	5	0
Helyi										
2015-évi tényleges készlet		0	0	15	0	0	1	0	16	2
ÁMKK önkormányzati										
2015-évi tényleges készlet		0	0	0	13	17	0	0	30	0
ÁMKK önkormányzati										
2015-évi tényleges készlet		0	0	0	0	15	1	0	16	2
Önkormányzat Önkormányzati										
2015-évi tényleges készlet		1	12	0	0	4	157	0	182	0
Önkormányzat Önkormányzati										
2015-évi tényleges készlet		1	12	15	13	51	166	0	245	2
KESSZ										
2015-évi tényleges készlet		0	0	0	0	25	0	0	25	0
Önkormányzat összesen										
2015-évi tényleges készlet		1	12	15	13	76	166	0	271	3

XX.sz.melléklet

XX.sz.melléklet						
Maradványkimutatás						
Adatok E/FT-ban	KESZI	ÁMK	Önkorm.	Víziközmű	Hivatal	Összesen
Alaptevékenység ktgv.-I bevételei	37265324	83051708	1674300387	26428654	4305345	1826351418
Alaptevékenység ktgv.-I kiadásai	122411320	294120121	1487062593	73403520	77390179	2054387733
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-85145996	-211068413	187237794	-46974866	-73084834	-229036316
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91033947	217784975	379749405	52642692	76784873	817995892
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	433081315	0	0	433081315
Alaptevékenység maradványa	5887951	6716562	133905884	5687828	3700039	155878262
Összes maradvány	5887951	6716562	133905884	5687828	3700039	155878262
Előző évi 2014-es fel nem használt maradvány	0	0	81670287	0	0	81670287
Kötelezettségvállalással terh.maradvány	1745844	6623846	3206838	1557573	3007178	16141279
Szabad maradvány	4142107	92716	212369333	4110253	692861	221407270
Módosított maradvány	4142107	92716	212369333	4110253	692861	221407270
4/2013 (I.11)Korm.rendelet szerint felhasználható:	4142107	92716	212369333	4110253	692861	221407270
KESZI: 2015. 12. havi bér+járulék				1745844		
Kórházi ágyak, étkezőasztalok beszerzése+Áfa				1060000		
Ipari mosógép vás.+Áfa				1000000		
Öltöző,raktár kialakítása				2082107		
Felhasználható pénzmaradvány				4142107		
ÁMK: 2015. 12. havi bér+járulék				6716562		
Könyv beszerzésre+áfa				92716		
Felhasználható pénzmaradvány				92716		
Víziközmű Intézmény						
2015. 12. havi bér+járulék				1557573		
Irodai eszközök beszerzése+Áfa				300000		
JCB műszaki vizsgáztatása+gumiköpeny vás+Áfa				800000		
Kezelésben lévő épületek rekonstrukciójára+Áfa				3010253		
Felhasználható pénzmaradvány				4110253		
Polgármesteri Hivatal						
2015. 12. havi bér+járulék				3007178		
Informalika fejlesztésre+áfa				692861		
Felhasználható pénzmaradvány				692861		
Önkormányzat						
Tartalék				81670287		
2014 évi fel nem használt maradvány felosztása				81670287		
2015 évi állami tám.v.fiz köt,				3206838		
Tartalék				53446713		
Utak felújítása+áfa				69155495		
2015 évi állami tám.v.fiz köt,				3206838		
Szociális tüzfára/kötváll.terh.mar.				4890000		
Felhasználható 2015 évi maradvány				130699046		
Felhasználható összes maradvány				212369333		
Mindösszesen:				221407270		

XXIII.sz.melléklet

A 2015.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Adatok E/Ft-ban

Jogcím	Feladatra a közp.ktgv.-ből			
	igényelt összeg összesen	lehívás/tényl.felhaszn. 2015. XII. 31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
Könyvtári és közműv. érdek növ. tám.	82	82	0	0
Szoc.ágazati kiegészítő pótlék	1801	1801	0	0
2014 évről áth.bérkomp.	638	638	0	0
Szociális gyermekéltetetés tám.	5662	5662	0	0
Központosított előirányzat összesen:	8 183	8 183	0	0
Pénzbeli szoc.eell.kiegészítése	11778	11778	0	0
Szoc.c.tűzifa hj.	3627	0	3627	0
Ktgv.szerveknél fogl.2015.évi komp.	6499	6499	0	0
Szoc.tűzifa vás.2014	4890	4890	0	0
Köznevelési intézm.fennt.k.tám.	517	517	0	0
Szoc.és gyerm.véd.ág.pótléokra	3745	3631	0	-114
Települési önk.kult.fa.tám.	5388	5388	0	0
Céltámogatások összesen:	0	0	0	0
Címzett támogatás összesen:	0	0	0	0
ÖNHIKI-s és BÉRHKI-s támogatás	0	0	0	0
Támogatás mindösszesen:	44 627	40 886	3 627	-114

XXIV.számú melléklet
Körösladány Város Önkormányzat
2015.évi pénzbeli ellátásainak részletezése

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti el.	Mód.ei.	Teljesítés
Betegséggel kapcs.ell./nemTB/	20	20	0
Pénzben nyújt.óvodáztatási tám. [Gyvt. 20/C. §]	220	220	160
Helyi megáll.pénzben nyújt.rk.GYVT [Gyvt. 21.§]	4570	5503	5503
Természetben nyújt.rk.GYVT [Gyvt. 20.§/C/4]]	1450	5660	5659
Egyéb családi támogatás	0	0	0
Ápolási díj [Szocvtv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
Intézményi ellátottak pb.-i juttatásai	0	0	0
Helyi megáll.közgyógyell.[Szocvtv.50.§ (3) bek.]	0	72	54
Foglalkoztatást hely.tám. [Szocvtv. 35. § (1) bek]	5694	2859	2778
Rendsz.szoc.seg./Szocvtv 37/1-a,b/	1612	879	793
Lak.fennt.tám.[Szocvtv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok]	2424	10224	9423
Önk.által term.nyújtott ell.	0	10	9
Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	170	170	0
Temetési segély [Szocvtv. 46.§]	100	100	0
Term.nyújtott r.sz.segély [Szocvtv. 47.§ (1)bek.a,p.	0	0	0
Önk.ált.saját hatáskörben adot pü.ell.	13929	14036	9063
Köztemetés	80	150	148
Összesen:	30269	39903	33590

Körösladány Város Önkormányzat
helyi adó bevételei 2015.

Adatok E/Ft-ban

BEVÉTELEK

Magánszemélyek kommunális adója	3652
Iparüzési adó	590943
Pótlékok, bírságok	785
Gépjárműadó 40%-a	9086
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a	2
Környezetvédelmi bírság	0

Bevételek összesen: **604468**

Felhasználása

Felújítások-beruházások saját erő rész	378808
Segélyek saját erő része	21812
Beszámítás állami támogatáshoz	133848
Tartalék képzése	70000

Összesen: **604468**

XXVI.sz.melléklet

2015. évi beszámoló

Adósságállomány alakulása lejárat,eszközök,bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Adatok E/Ft-ban

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Lejárt				összes lejárt	Nem lejárt,lejárt összes tartozás
		Nem lejárt	1-90 nap	91-180 nap	181-360 nap		
I.Belföldi hitelezők							
1	Adóhatósággal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szemben	0	0	0	0	0	0
3	Eik. állami pénzalapokkal szemben	0	0	0	0	0	0
4	TB alapokkal szemben	0	0	0	0	0	0
5	Tart. áll. önk. és intézm. felé	0	0	0	0	0	0
6	Szállítói tartozás	9563	0	0	0	0	9563
7	Egyéb adósság	4258	0	0	0	0	4258
Belföldi összesen:		13821	0	0	0	0	13821
II.Külföldi hitelezők							
1	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		13821	0	0	0	0	13821

XXVII.sz.melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015.évre**Adatok E/Ft-ban**

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elért bevétel	Kedvezmények összege
1	Magánszemélyek komm.adója	3652	0
2	Iparüzési adó	590943	0
3	Gépjárműadó 40 %-a	9086	1395
4	Környezetvédelmi bírság	0	0
5	Kedvezményes terembérlés	984	787
6	Kedvezményes buszhasználat	6452	5162
Összesen:		611117	7344

XXVIII.számú melléklet
Körösladány Város Önkormányzat
társadalmi, egyházi és egyéb non-profit szervezetek támogatása
2015. évben

Adatok E/Ft-ban

<u>Szervezet megnevezése</u>	<u>Közvetlen támogatás</u>	<u>Közvetett támogatás</u>			<u>Támogatás összesen</u>	
		<i>bérfuvar</i>	<i>összege</i>	<i>bérlét</i>		<i>összege</i>
Sportkör/műfűv.pálya bev.-ből	958	<i>bf. +ktg.t</i>	1648	Műv.H.	0	2606
Sportkör/TAO tám.-hoz	9652	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	9652
Nagycsaládosok Egyesülete	80	<i>bérfuvar</i>	174	Műv.H.	0	254
Városszépítő egyesület	200	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	25	225
CUHÁRÉ citerazenekar	100	<i>bérfuvar</i>	19	Műv.H.	160	279
Őszikék Nyugdíjas Klub	200	<i>bérfuvar</i>		Műv.H.	270	470
BURSA Hungarica	240	<i>bérfuvar</i>		Műv.H.	0	240
Körös-Sárrét Turizmusáért	40	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	40
Bartók Zenem.Alap.	50	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	50
Mozgáskorlátozottak h.sz.	100	<i>bérfuvar</i>		Műv.H.	0	100
Nadányi Társaság	120	<i>bérfuvar</i>		Műv.H.	94	214
Népdalkör	300	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	248	548
Vöröskereszt	60	<i>bérfuvar</i>		Műv.H.	50	110
Erdei Iskola	0	<i>bérfuvar</i>	168	Műv.H.	0	168
HUNTERS paintball	85	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	85
Kultur-Porta Értékmentő Alap.	80	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	80
Polgárórség	150	<i>bérfuvar</i>		Műv.H.	0	150
Szeplőtelen Fogantatás Plébár	0	<i>bérfuvar</i>	19	Műv.H.	0	19
KBC Nonprofit Kft	400	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	400
Római katolikus egyház	200	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	200
Közép-B. T. ivóvízm.pr műk.hj..	304	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	304
B.Manifest K.N.P.m.hj-	5335	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	5335
Kárpátaljai Magyar Közösség	400	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	400
Pákász futam	100	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	100
Mindösszesen:						
A bérfuvar tarifája: 260Ft/km.	19154		2028		847	22029

XXIX.számú melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak bér- és létszámdinamikája
2013-2015. év között**

Adatok E/Ft-ban**Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal**

Megnevezés	2013.év			2014.év			Viszony- szám	2015.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Polgármester	1	5566	428	1	5566	428	100%	1	5384	414	97%	97%	-2%
Képviselők	12	4426	31	12	6468	45	146%	12	6957	48	108%	157%	25%
Hivatal vezető	2	7913	304	2	8683	334	110%	2	10638	409	123%	134%	16%
Köztisztviselők	15	33810	173	15	35237	181	104%	15	40286	207	114%	119%	9%
Fizikailag ügykezelő	8	10272	99	6	9905	127	129%	6	12174	156	123%	100%	26%
Közalkalmazottak	4	5894	113	4	7187	138	122%	4	9739	187	136%	165%	29%

ÁMK

Megnevezés	2013.év			2014.év			Viszony- szám	2015.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Pedagógusok	13	27507	163	13	37959	225	138%	14	41281	227	101%	139%	18%
Vezetők	2	6028	232	2	5964	229	99%	3	12949	332	145%	143%	20%
konyhai és fiz. alk.	21	27814	102	21	34657	127	125%	23	39283	131	103%	129%	14%
egyéb közalk	15	19417	100	14	22502	124	124%	13	24368	144	117%	145%	20%

Viziközmű

Megnevezés	2013.év			2014.év			Viszony- szám	2015.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Közalkalm.	9	15052	129	9	17199	147	114%	9	19569	167	114%	130%	14%
Vezető	1	2741	211	1	3471	267	127%	1	3466	267	100%	126%	12%
MTK	2	2328	90	4	6676	128	143%	6	11833	152	118%	169%	30%

ESZIKESZKI

Megnevezés	2013.év			2014.év			Viszony- szám	2015.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Egyéb közalk	11	15655	109	15	24654	128	115%	15	30610	157	124%	143%	20%
Vezetők	1	3504	270	1	3663	282	105%	1	4262	328	116%	122%	10%
Közalk/szakmai	9	12395	106	9	18516	158	149%	9	23041	197	124%	186%	36%

Megjegyzés:

Az ÁHT rendelkezése szerint a képviselők osztószáma 12 hó, egyéb esetekben 13 hó
Mindhárom évben az átlagos infláció 1 %

XXX.számú melléklet
Körösladány Város Önkormányzat 2015 év
Eredménykimutatás

<u>Adatok EFT-ben</u>	<u>Működés</u>	<u>Előző időszak</u>	<u>Működés</u>	<u>Tárgyidőszak</u>
01	Köztartalmi eredményeszközök bevételei	588 179	0	601 233
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszközök bevételei	60 302	C	138 921
03	Tulajdonosi tevékenység egyéb nettó eredményeszközök bevételei	75 647	0	14 764
04	I. Tevékenység nettó eredményeszközök bevételei (=04+02+03)	724 128	0	754 918
05	Központi működési célú támogatások eredményeszközök bevételei	678 994	C	716 231
06	Egyéb működési célú támogatások eredményeszközök bevételei	0	0	142 113
07	Egyéb működési célú támogatások eredményeszközök bevételei	92 942	C	1 932
08	Külsőségi egyéb eredményeszközök bevételei	771 936	0	880 292
09	III. Egyéb eredményeszközök bevételei (=05+06+07+08)	142 456	0	74 305
10	Anyagköltség csökkentések értéke	109 942	C	220 232
11	IV. Anyagköltség ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	252 401	0	294 605
12	Bármely más	382 009	0	337 516
13	Személyi juttatások	41 232	C	47 072
14	Személyi juttatások egyéb kifizetések	87 935	0	101 548
15	Bérfelrakások	491 180	0	646 140
16	V. Személyi juttatások ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	133 684	0	291 802
17	Értékpapírok értékesítése	582 116	0	638 491
18	VI. Egyéb ráfordítások	47 572	0	-155 822
19	A) TEBÉNYESZÉK BÉRDÉNYE (=18+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	4 335	C	1 212
20	Kapott (járó) kamatok és kamattallegű eredményeszközök bevételei	857	0	1 218
21	Finanszírozási műveletek eredményeszközök bevételei (=16+17+18) (23=24+...+25)	4 335	0	3 041
22	Finanszírozási műveletek ráfordítások	857	0	3 041
23	Finanszírozási műveletek ráfordításai (=19+20+21) (23=24+...+25)	3 478	0	-1 823
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK BÉRDÉNYE (=18+19) (24=26+33)	61 120	0	-157 645
25	SZÁMVEZÉSI BÉRDÉNY (24=26)	928 051	C	574 481
26	Finanszírozási célú támogatások eredményeszközök bevételei	231 655	0	173 284
27	Külsőségi rendkívüli eredményeszközök bevételei	1 169 764	0	747 765
28	Finanszírozási eredményeszközök bevételei (=22+23) (=26+33)	19 357	0	8 682
29	Finanszírozási ráfordítások	1 140 387	0	739 076
30	D) RENDKÍVÜLI BÉRDÉNY (=24) (40=38+39)	1 191 507	0	591 421
31	MÉRLEG SZERINTI BÉRDÉNY (=30) (41=38+40)			

XXXI.számú melléklet
KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2015.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	56 249	44 851
Törzsvagyon (3+4)	2	53 569	43 055
Forgalomképtelen immateriális javak	3	50 311	42 405
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	3 258	650
Forgalomképes immateriális javak	5	2 680	1 796
II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49)	6	8 929 188	6 052 710
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29)	7	6 165 444	5 338 161
Törzsvagyon (9+17)	8	5 763 855	4 936 572
Forgalomképtelen ingatlanok (10+...+17)	9	4 089 135	3 611 961
Földterület, termőföld, szántó	10	31 917	31 917
Telkek, zöldterületek	11	120	120
Épületek	12	275 617	230 911
Építmények	13	3 781 481	3 349 013
Épületek	14	0	0
Egyéb építmények	15	0	0
Ingyen szerzett ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	16	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+...+29)	17	1 674 720	1 324 611
Földterület, termőföld, szántó	18	15 788	15 788
Telkek, zöldterületek	19	47 717	39 361
Épületek	20	637 719	549 546
Építmények	21	973 496	719 916
	22	0	0
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	0
	27	0	0
	28	0	0
Ingyen szerzett ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	29	0	0
Forgalomképes ingatlanok (31+32)	30	401 589	401 589
Földterület, termőföld, szántó	31	342 861	342 861
Telkek, zöldterületek	32	58 728	58 728
2. Gépek, berendezések és felszerelések (34+37)	33	350 390	238 166
Törzsvagyon (35+36)	34	226 742	178 864
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	35	8 015	6 412
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	36	218 727	172 452
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	37	123 648	59 302
3. Járművek	38	47 046	17 536
4. Tenyésztések	39	0	0
5. Beruházások, felújítások (41+44)	40	2 366 308	458 847

Törzs (vagyon) (42+43)	41	2 366 308	458 847
Forgalomképtelen	42		
Korlátozottan forgalomképes	43	2 366 308	458 847
Forgalomképes	44	0	
6. Beruházásra adott előlegek (46+49)	45	0	0
Törzsvagyon (47+48)	46	0	0
Forgalomképtelen	47	0	0
Korlátozottan forgalomképes	48	0	0
Forgalomképes	49	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	50	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (52+...+57)	51	0	15 608
1. Tartós részesedés	52	0	15 608
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	53	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	54	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek	55	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	56	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	57	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (59+62)	58	0	0
Törzsvagyon (59+60)	59	0	0
Forgalomképtelen	60	0	0
Korlátozottan forgalomképes	61	0	0
Forgalomképes	62		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+51+58)	63	8 985 437	6 113 169
I. Készletek	64	19 816	12 613
II. Követelések	65	67 745	72 950
III. Értékpapírok	66	0	0
IV. Pénzeszközök	67	385 881	221 408
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	68	16 575	21 485
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+65+66+67+68)	69	490 017	328 456
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+70)	70	9 475 454	6 441 625

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sor- szám	Nettó érték
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	5 111 627
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2	278 543
	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	5 390 170
G/IV Felhalmozott eredmény	5	428 211
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6	581 431
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	1 009 642
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	6 508
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	13 821
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	21 484
F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	41 813
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	6 441 625

VAGYONKIMUTATÁS

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	4 714	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	4 714	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	178 208	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	17 908	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	17 908	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	160 300	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	160 300	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	182 922	0

VAGYONKIMUTATÁS

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	0	54 001
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	54 001

VAGYONKIMUTATÁS

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3		0



Körösladány Város Önkormányzata
5516 Körösladány, Dózsa György út 2.
Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155
Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu

Szöveges beszámoló
Körösladány Város Önkormányzat
2015.évi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.12.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 2.710.898 e/Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 3.356.387 e/Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva, mely az elmúlt 25 év legmagasabb előirányzati összege..

Éves teljesítésünk bevételi oldalon 2.844.547.000,- Ft, ami a terv 85 %-a, míg kiadási oldalon 2.460.853.000,- Ft, a terv 73 %-a. Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő intézményeknek kiutalt támogatások, illetve azok bevétele az összesítésben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az Állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. A támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcion kell szerepeltetni az összes ilyen jellegű bevételünket, melyet a COFOG-ok közt osztunk szét. Ezt takarja az önkormányzati támogatás címszó. Ezen a COFOG-on a bevételi oldalon a más szervtől meghatározott célra átvett pénzeszközök szerepelnek még - pl. pályázati pénzek bevételei -, míg kiadási oldalon az önálló intézményeink finanszírozása, illetve más önkormányzatok, fejezetek felé meghatározott cél érdekében nyújtott pénzeszközök összegei szerepelnek.

A 2015.évi beszámolót az NGM és a BM előírásainak megfelelően hat témakörben tárgyaljuk.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését COFOG-onként a mellékletek tartalmazzák. A módosított előirányzatok a közhatalmi bevételek és a lakáshoz jutási támogatások esetében nem csak a teljesítést, hanem a teljes előírást is tartalmazzák

Városi Önkormányzat
I. Feladatellátás általános értékelése

2015. évben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosítottuk az alapfokú oktatást az óvodában, valamint az általános iskola technikai fenntartását, a közvilágítást, a temetkezést- vállalkozókon

keresztül- és a közutak fenntartását, valamint a város ivóvíz-ellátását az Alföldvíz Zrt-én keresztül. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk.

Utak létesítése COFOG-unkon a Körösladány-Szeghalom kerékpárút szerepel, mely fizikailag 2013-ban megvalósult, pénzügyi elszámolása azonban átcsúszik 2015-re, sőt a visszaigénylés 2016-re is. A társadalmi szervek támogatására 15.773.000,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, mely magában foglalja a TAO pályázat önerő részét -12.743.000,- Ft- is. Ugyanitt lett kimutatva a non-profit gazdasági társaságnak adott működési támogatás – Békés Manifest, melynek összege 7.424.000,- Ft.

Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi, utaztatás, stb.- 2.438.000,- Ft-ot költöttünk. Dologi kiadásainknál folyamatosan igyekeztünk a minél takarékosabb megoldások keresésére, ennek köszönhetően a módosított tervhez képest 15 %-os megtakarítást értünk el.

A körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015 éves beszámolóját külön határozatban fogadja el, azt csak tájékoztató jelleggel mutatjuk be.

A város közterületeinek, a közintézmények fenntartásával kapcsolatos költségek - bér, járulékok -, illetve egyéb feladataink, úgymint Önkormányzati ingatlanok javításának, rekonstrukciójának erre az évre tervezett része, valamint részben a Hivatal épületeinek karbantartásaihoz szükséges vásárolt anyagok, eszközök a Városgazdálkodás COFOG-on kerül, kimutatásra Itt szerepelnek továbbá az Önkormányzati ingatlanok karbantartása – pl. meszelés-, a Körösladányi Újság megjelenítése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb.. A dologi kiadások 78 %-ban teljesültek. A felújítások külön COFOG-onként szerepelnek azok jellege szerint, akár csak a beruházások. A könnyebb eligazodás végett a VII. számú melléklet tételek szerint tartalmazza mind a felújításokat, mind a beruházásokat. A COFOG-ok bevételi oldala a terveknek megfelelő, a saját bevétel lemaradása a még vissza nem igényelt áfa bevétel miatt keletkezett / melynek oka, hogy még a visszaigénylés alapjául szolgáló beruházás még nem fejeződött be/ Továbbra is a legnagyobb problémáink közé tartozik, hogy a nyertes pályázatok támogatási része jóval később kerül kifizetésre, mint ahogy azt teljesítettük/ahogy azt a kerékpárútnál is említettük/. Külön COFOG-okon szerepel a rövid/téli közmunka/ és hosszú távú / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigényelt összegek bevételezése, akár csak a segélyezések támogatása is külön COFOG-on szerepel.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások az időarányosnál alacsonyabb értéket mutatnak.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció címszó alatt a kiadási oldalon az önállóan működő és gazdálkodó – Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, mint intézmény - valamint az önállóan működő intézmények finanszírozása szerepel. Ez évben sem a megszokott, mechanikus módon történt az intéz-

ményfinanszírozás, hanem a bizonyítottan szükséges, felülvizsgált, elismerhető igények alapján. Túlfinanszírozás egyetlen intézmény esetében sem tapasztalható, sőt az intézményeknél megtakarítás tapasztalható. A kiadási oldal teljesültsége 88 %-os, ami összességében 12 % megtakarítást mutat. A házi orvosi szolgálatra ez évben a szükséges minimumot költöttünk. Az állami finanszírozások 100 %-os teljesültséget mutatnak. A helyi adók teljesítését mind az önkormányzat összesen bevételi, mind az önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételi táblái részletesen közlik.

. A központosított előirányzatok, az egyéb központi támogatás módosított előirányzata és teljesítése államilag diktált, ettől az összegtől eltérni nem lehet. Az iparüzési adó teljesülése 2015 évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-os, összegszerűen 589.017 e/Ft, mely a város történetének eddigi legnagyobb bevétele.

Az önkormányzat gazdálkodására jelentős hatással van a település lakosság-számának alakulása Ez az elmúlt 10 évben így alakult:

Évek	Körösladány Város népességének változás 2005-2015 között										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lakosság	5210	5112	5051	5019	4984	4946	4917	4872	4746	4726	4694

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátásokat, segélyezéseket jogcím szerint a COFOG-os táblák tartalmazzák.

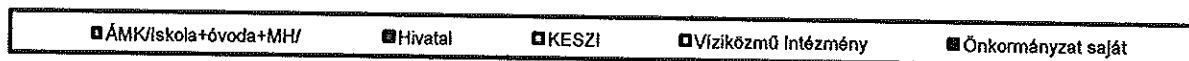
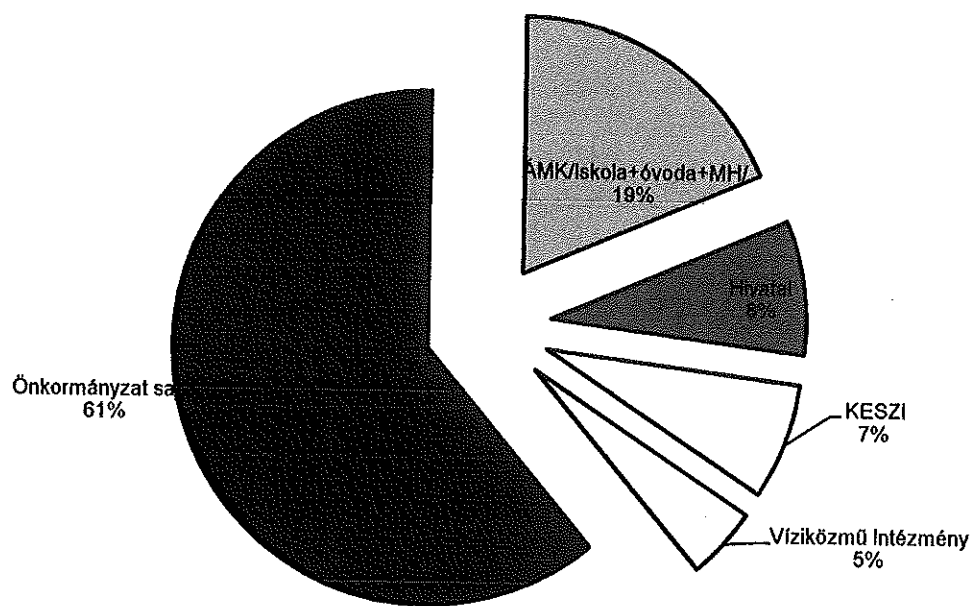
Az Önkormányzat egy önállóan működő és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 359.064.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 238.138.000,- Ft lett, ami 66 %. Egyéb működési célú támogatásra 146.716.000,- Ft lett tervezve teljesítve 126.697.000,- Ft, működési célú pénzeszköztárvételre ÁHT-n kívüli szervektől 2.068.000,- Ft módosított tervből 1.604.000,- Ft teljesítés, felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 1.213.415.000,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 995.904.000,- Ft, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 246.244.000,- Ft módosított tervvel szemben a teljesítés 148.711.000,- Ft. Itt szerepelnek az EU-s pályázatok támogatásai is. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk 283.220.000,- Ft, míg felhalmozási támogatásunk 14.242.000,- Ft,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 601.558.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II. számú mellékletben megtalálható.

A bevételek között szereplő állami támogatások, átengedett bevételek és helyi adók a felhasználás szerint a következőképpen oszlanak meg az Önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei között:

Az állami támogatások, átengedett bevételek és a helyi adók megoszlása
intézményenként 2015 -ben



III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Az Önkormányzat személyi juttatásaira módosított előirányzatban 137.316.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 135.897.000,- Ft lett kifizetve, ami a

módosított terv 99 %-a. Mivel az optimális teljesítés 100%-os , így e jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ugyancsak megtakarítás figyelhető meg a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése kapcsán is. Itt a teljesítés 97 %-os. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes COFOG-oknál a teljesítések eltérőek.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

2015. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 322.375.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 90 %-a, tehát az időarányosnál kevesebb.. Ez a jogcím a különböző készletbeszerzéseket takarja, úgymint könyv, folyóirat, gyógyszer, tüzelő-és üzemanyag, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök illetve szerszámok, alkatrészek. Ugyancsak ez a jogcím takarja a kommunikációs szolgáltatásokat, a telefondíjat, az Internetdíjat, számítógépes programok bérleti díját, illetve a különböző költségvetési befizetéseket valamint a kamatkidadásokat. Készletbeszerzésre a tervezett 80%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 76 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 57.3121.000,- Ft-ot, míg fizetendő Áfa-ként 207.552.000,- Ft-ot fizettünk ki. E nagyarányú Áfának az oka a beruházások fordított adózás szerinti szabályában keresendő. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 3.640.000,- Ft került felhasználásra. Itt szerepel többek közt a rendezvényeink, illetve egyéb felhívásaink közzététele, reklámozása is. Egyéb dologi kiadások alatt a járművek részére vásárolt felszerelések, kiegészítő tartozékok beszerzése szerepel.. Kamatkidadásokra 887.000,- Ft lett költve, köszönhetően annak, hogy 2015 évben semmilyen jellegű hitelünk sem volt, illetve a megtakarításokat szinte azonnal lekötöttük.. Fenti adatok az Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli adatai, a táblázatban bemutatott dologi és egyéb kiadások összegének részletesebb kibontása. Az ezt alátámasztó dokumentumok a Pénzügyi Irodánál megtekinthetők.

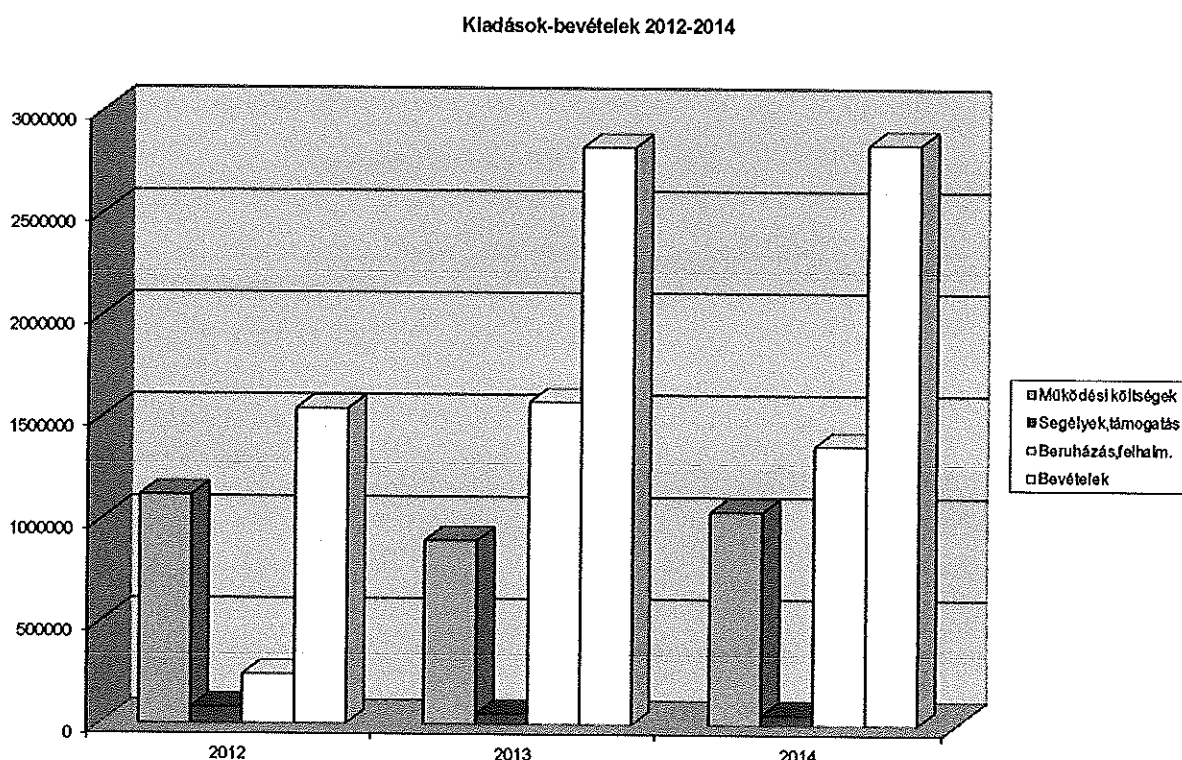
3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 429.679.000,- Ft, melyet 92 %-osan teljesítettünk. A KLIK-nek 350.000,- Ft, a Szeghalmi Kistérségnek 1.527.000,- Ft fizettünk érdekeltségi és központi orvosi ügyelet működtetési hozzájárulásként, míg a ivóvízminőség-javító programra érdekeltségi hozzájárulásként 617.740,- Ft került átutalásra. Az OVI-Foci Alapítványt 2.850.000,- Ft-tal támogattuk, mely a beruházásunk önerejét fogja szolgálni. Közműfejlesztési hozzájárulásként a jogszabálynak megfelelő ügyfeleknek 441.000,- Ft került kiutalásra

A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsönként 4.310.000,- Ft került kiutalásra. A segélyeket a COFOG-os táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

4. Felújítások, beruházások

A felújítások-beruházások a beszámoló mellékletében külön táblázatban jelenik meg. Az ott felsorolt teljesítés nélküli beruházások vagy még nem kezdődtek el, vagy pénzügyi elszámolása nem történt még meg teljes egészében. A táblázat bemutatja az adott beruházás forrásösszetételét is, illetve külön táblázatban mutatjuk be az EU-s és hazai pályázatokra beadott támogatási igényeink 2015.12.31-i állapotát. A kiadások /külön kiemelve a segélyezést és a beruházásokat/ valamint a bevételek három éves időintervallumban történő bemutatását az alábbi diagram szemlélteti. Jól látható a beruházások esetében, hogy 2013-ban a fejlesztések volumene jelentősen megugrott, amit a 2015-es év is tartott.



IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2013 évben 275.281.000,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 157.425.000,- Ft lett elkülönítve. 2015 évben a felosztható pénzmaradványunk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel –373.241.768,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hitel tartozásunk az év folyamán nem volt.

VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2015.évi változásai miatt 1.191.507.000,- Ft – mely megegyezik az eredmény kimutatással -értékű vagyonnövekedés következett be. A folyamatban lévő beruházások csak az aktiválás után jelennek meg értéknöveledésként. Pénztáraink év végi egyenlege 955.000,- Ft, bankszámláink egyenlege 380.154.000,- Ft. Lekötött pénzeszközünk ebből 2015.12.31-én 321.325.661,- Ft. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

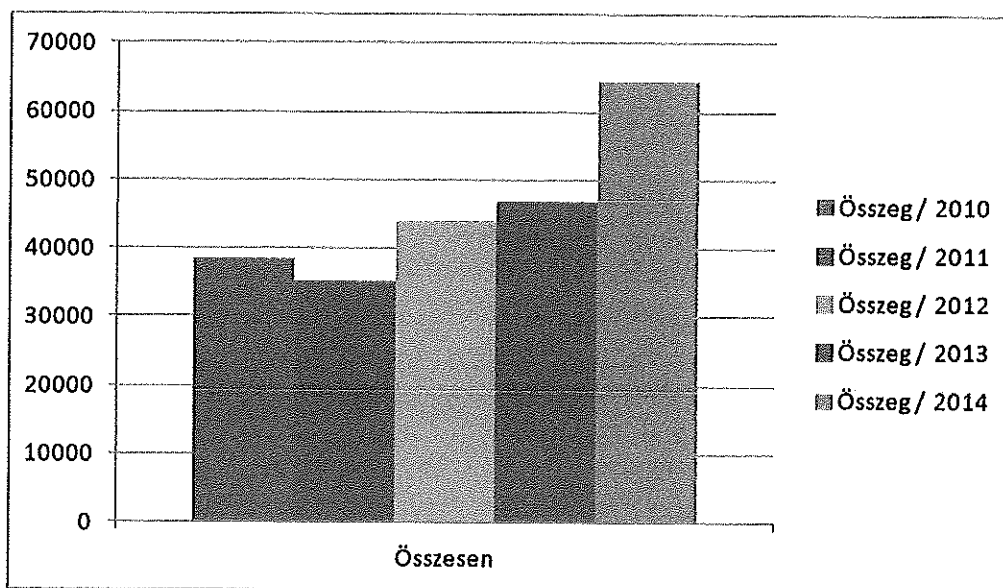
Önállóan működő intézményeink 2015. évi beszámoló Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 52.920.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 74.048.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 48.739.000,- Ft, melyből 46.432.000,- Ft-ot használt fel.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantó kocsival. A szennyvízelhelyezés a Békés Megyei Vízművek Rt. feladata. Fenntartja a lakossági közutakat, illetve a parkokat rendben tartja. Elvégzi a meglévő járdák fenntartását, közreműködik újak építésében. Feladatai, közé tartozik a vízkárelhárítás, a vis maior helyzetek kezelés/pl. viharkár, télies viszonyok közt hóeltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. A 2015-as év legfontosabb feladata a startmunka program üzemeltetése volt, melyet sikeresen megoldott. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások- így a szennyvízelvezető-rendszer, a kerékpárút, a színpad stb.- lebonyolításában. Bértmunkaként a többi intézménynek is szolgáltat. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. Feladatai jelentősen bővültek az utóbbi években, ezt támasztja alá az alábbi táblázat a költségvetés tükrében:



II. Bevételi források és azok teljesítése

Más szervek részére végzett bér munka és bérfuvarozás, valamint szennyvízszippantás, illetve egyéb bér munkák gazdasági társaságok részére címszó alatt a bevétele 16.926.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 70 %-ban teljesültek 2015 évben. Kintlévőségeinek összege 2015.12.31.-én 5.478.000,- Ft. Az összbevétel teljesülése 87 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 46.432.000,- Ft, ami 95 %-os teljesítettségnek felel meg. Átvett pénzeszközként 1 dolgozó Munkaügyi Központos támogatása szerepel.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 89 %-os a teljesítés. Külső személyi juttatásként 145.000,- Ft-ot költöttek. Munkaadói járulékaik teljesítése 5.998.000,- Ft.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 26.560.000,- Ft, ami a terv 79 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél e jogcímen 221.000,- Ft kifizetés történt.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként 154.000,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2013-as évben keletkezett pénzmaradványából 1.073.000,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2015 évben a felosztható pénzmaradványuk 2.8083.299,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 4.018.000,- Ft-tal nőtt. 2015. év végén 489.000,- Ft-os pénztár-egyenleggel, illetve 246.000,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Feladatai: az iskola épületének fenntartása, a működés biztosítása, valamint az iskolakonyha üzemeltetése, továbbá a kulturális és óvodai-bölcsődei feladatok. Módosított előirányzatuk 307.957.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 210.903.000,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

Az intézmény, 30 fő bölcsődei és óvodai dolgozóval, 6 fő iskolafenntartásban dolgozóval, 10 fő konyhai és 5 fő kulturális intézményi dolgozóval rendelkezik. Az ÁMK elvégezte a bölcsődei, óvodai, iskola-fenntartási valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti a jelentősen megnövekedett forgalmú napközi konyhát, melyet a III. sz. melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2015. évi gazdálkodását a III. számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre – iskolafenntartás, bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény-, valamint külön konyhára.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 90.078.000,- Ft-ban lett meghatározva. A saját bevételek döntő része az étkeztetésből, a Művelődési Ház és egyéb helyiségek terembérleti díjából folyik be. Ezen jogcímen a teljesítés 88 %-os, összességében 78.905.000,- Ft. A bevételi teljesítés lemaradásának főbb összetevői: .
nőtt a kedvezményes étkez tetettek köre, ami központi támogatás formájában realizálódott Mindezek mellett meg kell említenünk, hogy a konyhán elkészített étkezési adagok száma a tavalyi 168.691-ről 183.309-re nőtt. A bevételi lemaradást az intézmény a kiadásai csökkentésével kompenzálta. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját hatásköri módosítások után 201.903.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 189.267.000,- Ft, ami a támogatás 89,75 %-a. A támogatás megoszlása: állami hozzájárulásból 131.591.000,- Ft felhasználása 100 %, önkormányzati saját erőből 79.312.000,- Ft felhasználása 73%. Támogatásértékű működési bevételként 51.000,- Ft érkezett az intézmény számlájára egyéb pályázati támogatásként.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 97 %-os a teljesítés. Külső munkavállalók részére 247.000,- Ft került kifizetésre Az intézmény négy egységénél – iskolafenntartás, bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény, konyha – a személyi juttatások összesen sora nem lépi túl az előirányzatot, sőt a teljes személyi juttatás tekintetében valamennyinél minimális megtakarítás mutatható ki. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése mindezek következtében 99 %-os.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 123.718.000,- Ft, ami a terv 80 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagintézményeket.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként 1.343.000,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2013-as évben 129.606,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. 2015 évben a felosztható pénzmaradványuk 1.208.705,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk év végén 1.670.000,- Ft-tal csökkent. Pénztárának 2015.12.31-i egyenlege 68.000,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 44.000,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2015.évi költségvetését 107.235.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzata 120.212.000,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény komplex feladatot ellátó integrált szervezeti keretek között működő költségvetési szerv. Az integrált szervezeti keretek között ellátta a szociális alap- (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, utcai szociális munka) szociális szakosított (idősek otthona) gyermekjóléti feladatot, a védői szolgálatot, valamint a labor feladatokat.

Körösladány város lakosságának összetételéből adódóan a szociális alapszolgáltatásokat egyre többen veszik igénybe. A házi segítségnyújtásban ellátható személyek száma 64 főre növekedett, napi 45-52 fő gondozását láttuk el 5 fő szociális gondozó és 1 fő társadalmi megbízatású gondozóval. Egyre többen veszik igénybe a szociális étkeztetést, 2015. évben átlagosan 192 fő. Az étkeztetés helyben étkezéssel, elvitellel és kiszállítással történik. Az ebédek adagolásában és kiszállításában a közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók segítenek.

Az idős otthonban ellátottak száma 22 fő, melyből 16 fő ellátott demens szakvéleménnyel rendelkezik. 2015. évben, 2 fő ellátottunk ünnepelte a 100-ik születésnapját, melyet ünnepélyes keretek között meg is tartottunk. 2015. évben 2 fő házi gondozó szerzett szociális gondozó és ápoló képesítést, 1 fő szociális munkás szakra 1 fő pedig diplomás ápolói szakra jár.

Az intézmény 2015. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően.

2015. évben az intézmény szakmai munkájának, az ellátottak elhelyezési körülményeinek és a dolgozók munkakörülményeinek javítását szolgáló felújítási, beruházási és beszerzési feladatok valósultak meg. (pl.: szobák felújítása, meszelés, festés, mosógép, mosogatógép, vérnyomásmérők, kerékpárok, lakók foglalkoztatását segítő eszközök, dolgozók részére munkaruha vásárlás).

II. Bevételi források és azok teljesítése

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból, ételmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből, ÖNO és Református Idősek Otthona étkeztesből, helyiségek, eszközök bérleti díjának bevételeiből tevődik össze. Az alaptevékenység bevételeit 100 %-osan teljesítették.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás állami támogatásból 100 %, önkormányzati támogatás önkormányzati saját erőből 67 %-osan megtörtént. Munkaügyi támogatásból 497.000,- Ft-ot kaptak, míg ÁHT-n kívüli szervezetektől 660.000,- Ft érkezett.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 96 %-os. Módosított előirányzat 55.800.000,- Ft, teljesítése 53.703.000,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 14.627.000,- Ft, míg a teljesítése 14.589.000,- Ft, ami 100 %-os teljesítettség.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 84 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 48.543.000,- Ft, teljesítés 40.565.000,- Ft.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai
Az intézménynél ellátottak pénzbeli juttatásaira 42.000,- Ft került kifizetésre.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként 989.000,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2013. évi pénzmaradványa 1.790.323,- Ft, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel. 2015 évben a felosztható pénzmaradványuk 3.788.345,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2015. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével -1.101.000 Ft-tal csökkent. A bankszámla egyenlege 2.447.000,- Ft, a pénztári egyenleg 216.000,- Ft 2015. december 31.-én.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE **Polgármesteri Hivatal**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését 99.597.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 116.941.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

I. Feladatellátás általános értékelése

A hivatali munkát 15 köztisztviselő végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányításával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigazgatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2015-ben fennakadás nem történt, az állampolgárok ügyeit törvényesen, határidőre intézzük. Lebonyolítottunk 2015-ben 3 választást, mely során lényeges fennakadás nem történt. A hivatali munka során a jogszerűség, pontosság, gyorsaság mellett a gazdaságosság is kiemelt szempont.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A Hivatal működési bevételeit a különböző jogcímen befizetett igazgatási szolgáltatási díjak alkotják. Támogatások, kölcsönök visszatérülése jogcím alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 3.080.000,- Ft folyt be. Jogszabályi változások miatt itt a módosított előirányzat a

következő, 3 évtörlesztő-részleteit is tartalmazza. Működési célú támogatásként átvett pénzeszköz az ÁHT-n belül a választásokra átvett pénzeszközt takarja. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 89.659.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 85.716.000,- Ft.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 75.676.000,- Ft. Ennek teljesítése 59.806.000,- Ft, ami a tervezett 79 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 81 %-os teljesítettséget mutatnak.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásokra a Hivatal - akárcsak a többi intézmény - a kötelezőnek mondható kiadások szintjét kapta meg előirányzatként. Dologi kiadásait 68 %-osan tudta teljesíteni.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen ÁHT-n kívülre 500.000,- Ft, míg visszatérítendő támogatásként 250.000,- Ft került kifizetésre.

4. Felújítások, beruházások

A betervezett informatikai fejlesztés 2015 évben megvalósult.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2015.évben 268.492,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használt fel. 2015 évben a felosztható pénzmaradványuk 2.657.339,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.


V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2015. évben 607.000,- Ft-tal nőtt. A 2015. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 48.000,- Ft, a bankszámla-egyenlege 3.000,- Ft volt.

Körösladány, 2016. április 19.


Kardos Károly
polgármester




Ilyés Lajos
jegyző