



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 2018.I. félévi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018 (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.668.072 e/Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.492.664 e/Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 1.552.608.000,- Ft, ami a terv 62 %-a, míg kiadási oldalon 933.250.000,- Ft, a terv 37 %-a.

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. CXCV törvény 87. § (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni. Ez a rendelkezés 2015-től megszűnt, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettségét is kivették a jogszabályból. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, ha a Képviselő-testület is képet kap gazdasági helyzetünkről.

Körösladány Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete megegyezik a költségvetési rendelet szerkezetével.

A beszámoló a módosított előirányzathoz viszonyítottan mutatja be a tény adatokat és azok teljesülési százalékát.

A 2018. I. félévi beszámolót az NGM és a BM előírásainak megfelelően hat témakörben tárgyaljuk.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését COFOG-onként – kormányzati funkcióként- a mellékletek tartalmazzák.

Városi Önkormányzat I. Feladatellátás általános értékelése

2018. I. félévben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosítjuk az alapfokú oktatási feladatainkat / óvoda működtetés, a közvilágítást, a temetkezést- vállalkozókon keresztül- és a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását az Alföldvíz Zrt.-n keresztül. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk.

Utak létesítése COFOG-on a belterületi kerékpárút kivitelezése, továbbá a föld- és aszfaltutak rehabilitációja szerepel, mely az első félévben részben megtörtént. A szilárd útburkolatú utak felújításának forrása teljes mértékben önkormányzati saját erő. A társadalmi és egyéb non-profit szervek támogatására félévig 5.542.000,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi, utaztatás, stb.- 2.793.000,- Ft-ot költöttünk, felhalmozási kiadásként a pályafelújítás szerepel 14.781.000,- Ft összegben. Itt jelentősebb kiadás még a második félév elején várható az új szezon indulásával. Dologi kiadásainkat 46%-os szinten tudtuk tartani.

A körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat első féléves beszámolóját külön határozatban fogadja el.

A város közterületeinek, a közintézmények fenntartásával kapcsolatos költségek - bér, járulékok -, illetve egyéb feladataink, úgymint Önkormányzati ingatlanok javításának, rekonstrukciójának erre az évre tervezett része, valamint részben a Hivatal épületeinek karbantartásaihoz szükséges vásárolt anyagok, eszközök a Városgazdálkodás szakfeladaton kerül kimutatásra. Az ide betervezett feladataink közül többet az első félévben 100 %-osan el kellett végeznünk – pl. közterületek rendbetétele Körösladányi Napokra. Itt szerepelnek továbbá az Önkormányzati ingatlanok karbantartása – pl. meszelés-, a Körösladányi Újság megjelentetése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb.. A felújítások külön kormányzati funkcióként 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 kormányzati funkciók /COFOG/ bevételi oldala a terveknek megfelelő, az átvett pénzeszközök illetve a saját bevételek hiányzó részének várható beérkezése a második félévben realizálódik. Külön COFOG-on szerepel a / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigényelt összegek bevételezése, akár csak a segélyezések támogatása is külön kormányzati funkción szerepel.

A személyi juttatások az időarányosnak megfelelő értéket mutatnak. A Körösladányi Napok funkción, mivel e rendezvény július lebonyolítású, csak az előzetesen megvásárolt anyagok, illetve a megállapodás szerint előre kifizetett fellépési díj költségei valamint a június 30-ig beérkezett bérleti díjak szerepelnek.

Támogatási célú finanszírozási műveletek címszó alatt a kiadási oldalon az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények finanszírozása szerepel. Ez évben sem a megszokott, mechanikus módon történt az intézményfinanszírozás, hanem a bizonyítottan szükséges, felülvizsgált, elismerhető igények alapján. Túlf finanszírozás egy intézmény esetében tapasztalható/ÁMK/,erről az intézmény beszámolójában külön szólnunk. A kiadási oldal teljesültsége 37 %-os, aminek az oka, hogy a TOP pályázatok még nem egyformán indultak be – pl. az ipari park II.üteme a közbeszerzésnél, a Sebse-Körösi kútsor az engedélyeztetéseknél, míg a kerékpárút a kivitelező vállalkozó előlegfizetésénél tart

pénzügyileg. A házi orvosi szolgálatra az első félévben a szükséges minimumot költöttünk. Az állam általi finanszírozások a feladatellátás arányának megfelelő teljesültséget mutat. Ezen a jogcímen – az önkormányzatok költségvetési támogatása – található még az előirányzatként már megkapott, de még le nem utalt támogatások összege is. A helyi adók teljesítését mind az önkormányzat összesen bevételi, mind az önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételi táblái részletesen közlik.

A központosított előirányzatok, az egyéb központi támogatás módosított előirányzata és teljesítése államilag diktált, ettől az összegtől eltérni nem lehet. Az iparűzési adó teljesülése az első félévben közel időarányos.

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátásokat, segélyezéseket jogcím szerint a kormányzati funkciós táblák tartalmazzák. Azon COFOG-ok, melyeken nincs teljesítés, a második félévben fognak aktivizálódni.

Az Önkormányzat két önállóan működő / Önkormányzat, mint intézmény és Polgármesteri Hivatal/ és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézménynek beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 117.435.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 49.497.000,- Ft lett, ami 42 %. A bevételek növekedése a beruházások beindultával növekedhet, hiszen megnyílik az Áfa visszaigénylési lehetőség is. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a lakáseladások /1994-es/ és ingatlaneladás ez évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 122.862.000,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése 49.000.000,- Ft, ami egy nyertes TOP pályázat teljes támogatási összege. Közhatalmi jellegű bevételeink 371.570.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható. Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 1.534.000,- Ft-ot kaptunk, támogatásként, kiegészítésként és átvett pénzeszközként, melyeket az előre meghatározott célokra költhetünk.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Az Önkormányzat személyi juttatásaira módosított előirányzatban 140.401.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 63.844.000,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 45 %-a. Mivel az optimális teljesítés 54%-os, így e jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ennek megfelelő a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is. Itt is a teljesítés 46%-os. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes feladatoknál a teljesítések eltérőek, azonban azoknál a feladatoknál, ahol túlteljesítés van, egyszerű átcsoportosítással rendezhető a helyzet azokról a feladatokról, ahol jelentősebb megtakarítás található. Így ez esetben nem szükséges pótlólagos forrást bevonni.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

2018. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 123.958.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 46 %-a, tehát az időarányosnál alacsonyabb. Ez a jogcím a különböző készletbeszerzéseket takarja, úgymint könyv, folyóirat, gyógyszer, tüzelő-és üzemanyag, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök illetve szerszámok, alkatrészek. Ugyancsak ez a jogcím takarja a kommunikációs szolgáltatásokat, a telefondíjat, az Internetdíjat, számítógépes programok bérleti díját, , illetve a különböző költségvetési befizetéseket valamint a kamatkidadásokat. Készletbeszerzésre a tervezett 49,5%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink szintén 29 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 45.724.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 367.089,- Ft került felhasználásra. Itt szerepel többek közt a rendezvényeink, illetve egyéb felhívásaink közzététele, reklámozása is. Költségvetési befizetések alatt a rehabilitációs hozzájárulás és kulturális járulék befizetését értjük. Adók, díjak, befizetések alatt gépkocsibiztosítások, bankköltség, pályázatok után fizetett érdekeltségi hozzájárulások, illetve kincstári kezelési költségek találhatók.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 475.851.000,- Ft, melyet 55 %-osan – időarányosan-teljesítettünk. E jogcímen szerepel az újonnan bevezetett szolidaritási hozzájárulás is, melyet havonta, részletekben vonnak le az állami támogatásból, eddig 67.344.000,- Ft-ot.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok támogatására 6.931.000,- Ft lett teljesítve félévig. A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsön a második félévben lesz elérhető. A segélyeket a COFOG-os táblázatok tartalmazzák

4. Felújítások, beruházások

A felújítások-beruházások a beszámoló mellékletében külön táblázatban jelenik meg. Az ott felsorolt teljesítés nélküli beruházások vagy még nem kezdődtek el az első félévben, vagy pénzügyi elszámolása nem történt még meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2017 évben 655.055.000,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 49.562.000,- Ft lett elkülönítve, melynek felhasználására az első félévben nem került sor.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hitel tartozásunk félév végén nem volt. Lekötött betétünk 290.597.635,- Ft volt félév végén.

VI. A vagyon alakulása

A IV/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2018. I. félévi változásai miatt 109.294.212,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be.. Pénztáraink félév végi egyenlege 787.820,- Ft, bankszámláink egyenlege 707.237.169,- Ft.

Önállóan működő intézményeink 2018. I. félévi beszámolója

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 116.379.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 124.704.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 91.959.000,- Ft, melyből I.félévben 48.829.000,- Ft-ot használt fel.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantókocsival. A szennyvízelhelyezés az Alföldvíz ZRt. feladata. Fenntartja a lakossági közutakat, illetve a parkokat rendben tartja. Elvégzi a meglévő járdák fenntartását, közreműködik újak építésében. Feladatai, közé tartozik a vízkárelhárítás, a vis maior helyzetek kezelés/pl.viharkár, télies viszonyok közt hóeltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. Üzemelteti a mezőőri szolgálatot. A legfontosabb feladatai közé tartozik a startmunka program beindítása és üzemeltetése, melyet sikeresen megoldott. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. A Víziközmű Intézménynél szakmai sikerként értékelhető, hogy újfent zavartalan és elfogadható szintű városüzemeltetési feladatellátást (temető, közterület fenntartása, stb.) tudott az első félévben megvalósítani.

Szakmai sikerként értékelhető továbbá az is, hogy a Startmunka program keretében megtermelt hús- és zöldségfélék, előállított virágpalánták / a Városszépítő Egyesülettel együttműködve / jelentős költségmegtakarítást jelentenek a közétkeztetésben, valamint a zöldfelület gondozásban Évek óta jelen vannak a Békéscsabai közmunka kiállításon, ahol számos elismerést kaptak.

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 8.418.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 42 %-ban teljesültek az első félévben, azonban jelentős- 9.658.342,- még le nem járt - kintlévőségei vannak az intézménynek. Az összbevétel teljesülése 53 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 48.829.000,- Ft, ami 53 %-os teljesítettségnek felel meg. Támogatásként a Munkaügyi Központ támogatása jelenik meg.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 51 %-os a teljesítés. Külső személyi juttatásként 8.000,- Ft lett felhasználva, ami 4 %-os teljesültség. Munkaadói járulékaik teljesítése a fentebb felsorolt okok miatt 53 %-osan történt meg.

2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 1.502.000,- Ft, ami a terv 46 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket. A jogcímen felhasznált összeg várhatóan a második félévben fog megemelkedni.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként a mellékletben szereplő tételek kerültek beszerzésre.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2017-es évben keletkezett pénzmaradványából 7.706.000,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 4.548.035,- Ft-tal nőtt. 2018. I. félév végén 469.235,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 3.258.934,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

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

I. Feladatellátás általános értékelése

Az ÁMK elvégzi a bölcsődei, óvodai valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti továbbá a napközikonyhát Az iskolaépület fenntartását a KLIK végzi azonban a rezsiköltségeket – gáz, víz, villany stb.- az ÁMK továbbra is fizeti, melyeket továbbszámláz a KLIK felé. A megtérülés egyelőre jelentős – 2-3 hónapos lemaradásban van. Mindez azt is jelenti, hogy átcsoportosításokkal biztosítani kellett a költségek fedezetét. Az intézményfinanszírozás ennek okán emelkedett az időarányos 55% fölé 61%-ra. Reményeink szerint és a tavalyi tapasztalatok alapján ez az emelkedés csak átmeneti lesz.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 96.230.000,- 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 29 %-os, összességében 27.595.000,- Ft, le nem járt követelése 20.520.000,- Ft. A fentebb említett okok miatt és az előző évi trendekből kiindulva várható a bevétel erőteljes növekedése a második félévben. Átvett pénzeszközök közt a bértámogatások jelennek meg. Az önkormányzati támogatás a központi módosítások után 190.697.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 115.650.000,- Ft, ami a támogatás 61%-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 51 %-os a teljesítés. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 52 %-os.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 56.065.000,- Ft, ami a terv 51 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagintézményeket.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként a mellékletben szereplő tételek kerültek beszerzésre.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2017-es évben 1.493.000,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk félévkor 15.705.465,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2018.06.30-i egyenlege 52.620,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 63.616,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2018.évi költségvetését 145.103.000,- Ft kiadással ill.bevétellel.
Módosított előirányzata 147.354.155,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény lehetővé teszi, hogy Körösladány Város egy irányítás alatt, a hatáskörében maradt komplex szociális intézményt működtessen. Az intézmény főbb feladatkörei:

- Időskorúak tartós elhelyezését biztosító ellátás /ÖNO/-demens is
- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés
- Gyermejjóléti szolgálat
- Védőnői szolgálat
- Szociális étkeztetés
- Nappali ellátás/demens is/
- Utcai szociális munka
- Vérvétel

II. Bevételi források és azok teljesítése

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból, élelmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből tevődik össze.

Az alaptevékenység bevételét 36 % -osan teljesítették 39.571.000,- Ft előirányzattal szemben 14.222.000,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 56 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 56 % -os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 17.290.000,- Ft, míg a teljesítése 9.596.000,- Ft, ami 56 %-os teljesítettség.

2.Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 40 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 50.521.000,- Ft, teljesítés 20.417.000,- Ft.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél pénzeszközátadás, egyéb támogatás nem történt

4. Felújítások, beruházások

Az intézmény felújításai és beruházásai a VII.számú mellékletben találhatók.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2017. évi pénzmaradványa 1.139.000,- Ft volt, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2018. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 6.342.812,- Ft-tal nőtt.A bankszámla egyenlege 145.700,- Ft, a pénztári egyenleg 1.335.640,- Ft 2018. június 30.-án.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését 94.185.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 95.528.000,- Ft kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Hivatal a lakosság igényeit a lehetőségek és a gyakran módosuló jogszabályi előírások betartása mellett igyekezett teljes körűen teljesíteni. A pályázatok előkészítésében az illetékes irodák a feladataikat ellátták, a döntéshozói elképzelésekhez a segítséget megadták. Az irodák munkájának folyamatos szervezése, a munkatársak megközelítően egyenlő leterheltségének biztosításával a feladataikat határidőre el tudták végezni. Az irodák kapcsolatot tartottak a szakhatóságokkal, közműkezelőkkel, önkormányzati szolgáltató cégekkel, a kistérségi önkormányzatokkal, Kormányhivatallal, ellenőrzést végző és minden egyéb szervvel, akivel a feladatok ellátása miatt szükséges. A Hivatal legjelentősebb feladata az országgyűlési képviselő választás helyi lebonyolítása, melyet zökkenőmentesen végrehajtott.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A Hivatal működési bevételei közé lett betervezve az igazgatási szolgáltatási díj, melynek első féléves összege 63.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 1.479.000,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 86.784.000,- Ft, míg a módosított 86.852.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 35.642.000,- Ft, ami a támogatás 41 %-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 68.553.000,- Ft. Ennek teljesítése 26.126.000,- Ft, ami a tervezett 38 %-a, az időarányosnál jóval alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 42 %-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 21 %-osan tudta teljesíteni.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen az intézménynél kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Az intézmény felújításai és beruházásai a VII. számú mellékletben találhatók. A betervezett informatikai fejlesztés az első félévben részben valósult meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 83.364,- Ft volt, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2018. I. félévben 6.771.172,- Ft-tal csökkent. A 2018. június 30.-i fordulónapon a pénztáregyenlege 96.475,- Ft, a bankszámla-egyenlege 146.322,- Ft volt.

Körösladány, 2018. június 30.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

I.sz.melléklet

2018.I.félévi beszámoló
Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	474355	486291	246775
Külső személyi juttatás	29983	30967	8591
Személyi juttatások összesen:	504338	517258	255366
Munkaadókat terhelő járulékok:	106678	108601	55331
Dologi és egyéb folyó kiadások	372945	466117	216659
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	1217	1216
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	0	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	693	693	173
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	33000	33000	5542
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj..	129507	131893	69730
Pénzeszközátadás	163200	166803	76661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16430	17120	1933
Felújítás	121903	121903	23051
Beruházás	358578	971751	234700
Első lakáshoz jutók tám.	4000	4000	0
Befektetési célú ép.vás.	0	0	0
Céltartalék	20000	49562	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	69549	69549
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1668072	2492664	933250
<i>Létszám:</i>	<i>1668072</i>	<i>261</i>	<i>933250</i>

I.számú melléklet

2018.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen**

Adatok E/Ft-ban				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	273717	273717	99858	36%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	374630	374630	49000	13%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	374630	374630	49000	13%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7100	7100	3508	49%
Értékesítési és forgalmi adók/parúzési adó	595200	595200	359009	60%
Gépjárműadó	9200	9200	4782	52%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113	113	0	0%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri	7410	7410	4271	58%
Közhatalmi bevételek	619023	619023	371570	60%
Tel.önk.működésének tám.	2	320	320	100%
Egyes köznev.fa.tám.	92306	92306	47327	51%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	117826	117826	66777	57%
Kulturális fa.tám.	5537	5537	3958	71%
Műk.c.közp.előirányzatok	0	4095	4095	100%
Helyi önk.kieg.tám.	0	385	385	0%
Önkorm. működési támogatása	215671	220469	122862	56%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	167755	257236	168402	65%
Működési célú pe.átvét	125	449	324	72%
Felhalm.c.pe.átvét	17151	17151	4359	25%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	6244	0%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	665427	665427	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	64562	64562	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1668072	2492664	1552608	62%

II.számú melléklet

2018.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások**

Adatok E/Ft-ban						
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS						
Személyi juttatások összesen:			139413	140401	63844	45%
Munkaadókat terhelő járulékok:			28141	28141	12958	46%
Dologi és egyéb folyó kiadások			175025	268088	123958	46%
Intézményfinanszírozás			473557	475851	262063	55%
Pénzeszközátadás			33693	34910	6931	20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés			16430	17120	1933	11%
Felújítás-beruházás összesen:			474949	1087854	256867	24%
Előző évi elsz.adódó bef.küt.			0	2386	2386	100%
Lakásvásárlási támogatások			4000	4000	0	0%
Tartalék			20000	49562	0	0%
Szolidaritási hj.			129507	129507	67344	52%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.			0	69549	69549	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1494715	2307369	867833	38%
Létszám:			90	90	72	

II.számú melléklet

2018.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatása	215671	220469	122862	56%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	157810	246099	162022	66%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7100	7100	3508	49%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	595200	595200	359009	60%
Gépjárműadó	9200	9200	4782	52%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113	113	0	0%
Egyéb közhatalmi bev.	7380	7380	4271	58%
Közhatalmi bevételek	618993	618993	371570	60%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	374630	374630	49000	13%
Működési bevételek	117435	117435	49497	42%
Felhalmozási bevételek	0	0	6244	0%
Működési célú pe.átvét	125	125	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	10051	10051	1534	15%
Pénzmaradvány felhasználása	0	655005	655005	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	64562	64562	100%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1494715	2307369	1482296	64%

III.számú melléklet

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei													
a 2018. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése													
Adatok E/Ft-ban													
	Útépítés	Lakó- és nem lakó épület építése	Szennyvízcsatorna építése	Lakáshoz jutást segítő m.	Civil szervezetek működésének m.	Más szerv. r.v.g.j.f.a.	Körösladány napok	Városgazdálkodás	Közvilágítás	Sporttevékenység	Önkormányzattal való gazd. kapcsolatok		
Trv.szerinti munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	8682	0	0	0		
Foglalkoztatásai	0	0	0	0	0	0	0	1396	0	0	0		
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	7843	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	5084	0	0	0		
Dologi és egyéb kiadások	0	13	0	0	0	2057	4320	86766	5546	2793	3717		
PE.ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	5542	0	0	0	0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5454	14781	2817		
Felhalmozási kiadások	476	5525	0	0	0	0	0	0	0	0	227814		
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK	476	5538	0	0	5542	2057	4320	109771	11000	17574	234348		
Működési bevételek	0	2251	0	0	0	0	700	3215	0	320	39949		
Műk.c.pe. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	4808	0	0	0		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6244		
Önkormányzatok műk./kgv./tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalm.c.pe. átvétel	0	0	1114	0	0	0	0	0	0	0	420		
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	2251	1114	0	0	0	700	8023	0	320	46613		
Önkormányzattal támogatás	476	3287	-1114	0	5542	2057	3620	101748	11000	17254	187735		
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0		

III.számú melléklet

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei											
a 2018. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése											
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás/STARTMUNKA	Tám.c.finansz.műv.	Háziorvosi szolg.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	Gyerm.véd. Pó. és term.ell.	Egyéb szoc.pb.el.l.tám./Átmeneti segély	Önk.funkc.nem.s.bev.	Önk.elszám.kp-i ktgv.-sel	Iskolarendszerek kivül egyéb ok/EFOP	Esélyegyenlőséget elősegítő tev./EFOP	Mindösszesen	
44427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53109	
1496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2892	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7843	
7874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12958	
8314	0	526	0	0	0	0	0	450	9455	123957	
0	263372	0	0	4	1659	0	139279	0	350	410206	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23052	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233815	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62111	263372	526	0	4	1659	0	139279	450	9805	867832	
										0	
2287	0	776	0	0	0	0	0	0	0	49498	
0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	4948	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6244	
0	0	0	0	0	0	0	187425	0	0	187425	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1534	
0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	49000	
66865	1919	0	0	0	0	0	0	38185	50104	157073	
0	0	0	0	0	0	371570	0	0	0	371570	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	655005	0	0	0	0	0	0	0	0	655005	
69152	705924	916	0	0	0	371570	187425	38185	50104	1482297	
-7041	-442552	-390	0	4	1659	-371570	-48146	-37735	-40299	-614465	
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	

III.számú melléklet

2018.I.félévi beszámoló Önkormányzat											
önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai											
Adatok E/ft-ban											
Víziközmű Intézmény						Általános Művelődési Központ összesen					
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeli ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		
Int.működési bevételek	20210	20210	8418	42%	Int.működési bevételek	96230	96230	27595	29%		
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	5140	5140	4013	78%		
Egyéb műk.c.pe.átvétel	0	24	24	100%	Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%		
Önk.ktgvelési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvelési támogatása	0	0	0	0%		
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	4805	4805	1175	24%	átv.pe.	0	0	0	0%		
Kölcsönök visszalérése	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	1493	1493	100%		
Pf.org.nélküli bev./pénzmaradvány	0	7706	7706	100%	Függő bevételek	0	0	0	0%		
Önkormányzati támogatás	91364	91959	48829	53%	Önkormányzati támogatás	189877	190697	115650	61%		
Bevételek összesen:	116379	124704	66152	53%	Bevételek összesen:	291247	293560	148751	51%		
Fogl..személyi juttatásai	75039	82083	41545	51%	Fogl..személyi juttatásai	144477	146546	74664	51%		
Külső személyi juttatás	200	200	8	4%	Külső személyi juttatás	200	200	0	0%		
Munkaadókat terhelő járulékok	16256	17513	9368	53%	Munkaadókat terhelő járulékok	32259	32503	16909	52%		
Dologi és egyéb folyó kiadás	24884	24908	11502	46%	Dologi és egyéb folyó kiadás	109816	109816	56065	51%		
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%		
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%		
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	Felhalmozás/beruházás	4495	4495	678	15%		
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%		
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%		
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%		
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%		
Kiadás összesen:	116379	124704	62423	50%	Kiadás összesen:	291247	293560	148316	51%		
Létszám:	33	33	31		Létszám:	48	48	52			

IV.számú melléklet

2018. I. félévi beszámoló
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	77509	79274	44111	56%
Munkaadókat terhelő járulékok:	17104	17290	9596	56%
Dologi és egyéb folyó kiadások	50490	50521	20417	40%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	269	206	77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145103	147354	74330	50%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	39571	39571	14222	36%
Intézményfinanszírozás	105532	106344	59086	56%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	300	300	100%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	1139	1139	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145103	147354	74747	51%
Létszám:	25	25	25	100%

V.számú melléklet

2018. I. félévi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	67500	68553	26126	38%
Munkaadókat terhelő járulékok:	12918	13154	5516	42%
Dologi és egyéb folyó kiadások	12730	12784	2681	21%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	1037	1037	0	0%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94185	95528	34323	36%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	271	271	63	23%
Intézményfinanszírozás	86784	86852	35642	41%
Műk.c.tám-ok vissztér.	7100	7100	1479	21%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	1192	1154	97%
Pénzmaradvány felhasználása	0	83	83	100%
Közhatalmi bevételek	30	30	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94185	95528	37267	39%
<i>Létszám:</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>100%</i>

VI.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli					
felújításai-beruházásai 2018.I.félévben					
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	
Külterületi utak felújítása VP pályázat/fordított áfa	95001	95001	375	0%	
Útépités szennyvíz-beruházás után/részbeni	16814	95460	0	0%	
Csatornarendszer felúj/szennyvíz	2000	2000	0	0%	
Bérlakások tervezése	1000	1000	0	0%	
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000	1000	0	0%	
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	10000	10000	0	0%	
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	2000	2000	0	0%	
Bérlakások építése saját erő	18000	18000	4180	23%	
Járda építés	5000	5000	0	0%	
Traktor,gréder vás, VP pály.	15300	15300	0	0%	
Óvoda fejlesztés TOP	38583	38583	0	0%	
Napelempark saját erő	1000	1000	0	0%	
Közvilágítás korszerűsítése I.	23534	23534	5382	23%	
Rendezési terv módosítása	16200	16200	4050	25%	
Települési arculati kézikönyv	700	700	0	0%	
Arany J.u.volt Óvoda átalakítása civil házzá/VP/ford.áfa	66930	66930	0	0%	
Termőföld vásárlás/befolyt bérlethől	26000	91400	87517	96%	
Ingatlan,telek,földterület vásárlása	20000	105000	11389	11%	
Pályaépítés	0	12388	10551	85%	
Havarria beruházás Alföldvíz	0	2635	2633	100%	
Digitális fényképező	0	216	216	100%	
Ipari Park kilaktása/TOP II.ütem/fordított áfa	0	3048	3048	100%	
Szakmai terv EFOP	0	650	650	100%	
Nadányi u. kerékpárút	0	334644	109531	33%	
Nyomáscsökkentő kútsor TOP	0	105278	3191	3%	
Áfa	40887	40887	14154	35%	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	474949	1087854	256867	24%	

VII.számú melléklet

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai

2018.I.félév

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	816	816	0	0%
Áfa	221	221	0	0%
Összesen:	1037	1037	0	0%
ÁMK				
Konyhai felszerelések	3539	3285	280	9%
Szám.tech eszközök Műv Ház.	0	254	254	100%
Áfa	956	956	144	15%
Beruházás összesen:	4495	4495	678	15%
KESZI				
Kamerarendszer	0	225	162	72%
Áfa	0	44	44	100%
Beruházás összesen:	0	269	206	77%

VIII.számú melléklet

2018.I.félévi beszámoló**Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

<i>Adatok E/Ft-ban</i>	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok:	0	0	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadások	782	803	54	7%
Átadott pénzeszköz	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	0	0	0	0%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	782	803	54	7%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül	782	782	1207	154%
Pénzmaradvány felhasználása	0	21	21	100%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782	803	1228	153%
Létszám:	0	0	0	0%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és következő határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 2018. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:

1. Kardos Károly polgármester
2. Ilyés Lajos jegyző
3. Sánta János aljegyző
4. Irattár

Körösladány, 2018. szeptember

Kardos Károly
polgármester