



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
2019.I. félévi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019 (II.28) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 1.381.073.000,-Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatunk 1.818.825.612,-Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 1.077.392.082,- Ft, ami a terv 59 %-a, míg kiadási oldalon 853.689.595,- Ft, a terv 47 %-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 2019. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezetét megegyezik a költségvetési rendelet szerkezetével.

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

A 2019. 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

2019. 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-mely befejeződött, továbbá a föld- és aszfaltutak rehabilitációja szerepel, mely az első félévben megtörtént. A szilárd útburkolatú utak felújításának forrása teljes mértékben önkormányzati saját erő. A társadalmi és egyéb non-profit szervek támogatására félévig 16.388.000,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi, utaztatás, stb.- 1.996.000,- Ft-ot költöttünk. 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 felújítások külön kormányzati funkcióként szerepelnek azok jellege szerint, akárcsak 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, akárcsak a segélyezések támogatása is külön kormányzati funkción szerepel.

A személyi juttatások az időarányosnak megfelelő értéket mutatnak. A Körösladányi Napok funkción, mivel a 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 két intézmény esetében tapasztalható /ÁMK, KESZI/, mivel ez évtől az intézmény végzi saját maga számára a közfoglalkoztatás, amely támogatása egy hónappal később érkezik, így addig az önkormányzati finanszírozásból kell biztosítani a forrást. Ez az oka a fenti intézmények és az Önkormányzat eltérő létszámadatainak is. A kiadási oldal teljesültsége 47 %-os, aminek az oka, hogy a TOP pályázatok-ha még nem is egyformán- az első félév vége felé indultak be. 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 iparüzési adó teljesülése az első félévben időarányos.

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátásokat, segélyezéseket jogcím szerint a kormányzati funkciók 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 intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 244.576.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 82.611.914,- Ft lett, ami 34 %. A bevételek növekedése a beruházások beindulásával növekedhet, hiszen megnyílik az Áfa visszaigénylési lehetőség is. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a lakáseladások /1994-es/ és ingatlaneladás az évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 98.864.477,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése 54.999.993,- Ft, ami egy nyertes VP pályázat támogatási összege. Közhatalmi jellegű bevételeink 358.911.106,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható. Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 68.418.881,- Ft-ot kaptunk, támogatásként, kiegészítésként és átvett pénzeszközként, melyeket az előre meghatározott célokra költöttünk.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Az Önkormányzat személyi juttatásaira módosított előirányzatban 113.239.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 58.841.208,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 52 %-a. Mivel az optimális teljesítés 54%-os, így a jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ennek megfelelő a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is. Itt is a teljesítés 69%-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

2019. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 97.549.621,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 43 %-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 kamatkiadásokat. Készletbeszerzésre a tervezett 37,5%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 34,6 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 29.510.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 278.948,- 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 találhatóak.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 485.231.454,- Ft, melyet 56 %-osan – időarányosan-teljesítettünk. E jogcímen szerepel a szolidaritási hozzájárulás is, melyet havonta, részletekben vonnak le az állami támogatásból, eddig 28.595.743,- Ft-ot.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok támogatására 16.388.405,- 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 2018 évben 296.908.109,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 5.850.849,- 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.

VI. A vagyon alakulása

A IV/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2019. I. félévi változásai miatt 201.971.735,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be.. Pénztáraink félév végi egyenlege 473.830,- Ft, bankszámláink egyenlege 269.205.314,- Ft.

Önállóan működő intézményeink 2019. I. félévi beszámoló

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 111.199.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 116.167.663,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 86.316.879,- Ft, melyből I.félévben 38.802.617,- 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 11.943.475,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 59 %-ban teljesültek az első félévben. Az összbevétel teljesülése 49 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 38.802.617,- Ft, ami 45 %-os teljesítettségnek felel meg. Támogatásként a Munkaügyi Központ támogatása jelenik meg.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 49 %-os a teljesítés. Munkaadói járulékaik teljesítése a fentebb felsorolt okok miatt 52 %-osan történt meg.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 9.303.017,- Ft, ami a terv 31 %-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 2018-as évben keletkezett pénzmaradványából 4.393.784,- Ft bevétel lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 8.602.203,- Ft-tal nőtt. 2019. I. félév végén 446.125,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 4.891.656,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Módosított előirányzatuk 302.696.803,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 203.798.003,- 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 tovább számláz a KLIK felé. Az első félévben azonban nem került ilyenre sor, reményeink szerint ez annak a következménye, hogy avalamennyi rezsizolgáltatónál sikerült átíratni a mérőórákat. Az ÁMK 8 közfoglalkoztatott dolgozót is alkalmaz, akiknek a támogatása csak visszaigénylés után folyik be. Mindez azt is jelenti, hogy átcsoportosításokkal biztosítani kellett a költségek fedezetét. Az intézményfinanszírozás ennek okán emelkedett az időarányos 55% fölé 59%-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 92.663.000,- 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 35 %-os, összegszerűen 32.438.899,- Ft, le nem járt követelése 35.572.473,- 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 203.798.003,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 120.991.184,- Ft, ami a támogatás 59%-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 53 %-os a teljesítés. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 59 %-os.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 51.588.080,- Ft, ami a terv 50 %-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 2018-as évben 3.517.800,- 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 11.605.608,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2019.06.30-i egyenlege 219.715,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 4.059.729,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2019.évi költségvetését 145.618.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzata 150.412.342,- 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
- Gyermekjóléti 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, ételmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből tevődik össze.

Az alaptevékenység bevételeit 38 % -osan teljesítették 38.258.000,- Ft előirányzattal szemben 14.397.615,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 60 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 60 % -os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 18.176.409,- Ft, míg a teljesítése 11.074.001,- Ft, ami 61 %-os teljesítettség. A túllépés oka itt is a közfoglalkoztatás.

2.Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 42 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 46.166.964,- Ft, teljesítés 19.228.280,- 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 mellékletében található.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2018. évi pénzmaradványa 3.069.518,- 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 2019. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 8.160.357,- Ft-tal nőtt.A bankszámla egyenlege 1.116.135,- Ft, a pénztári egyenleg 1.791.720,- Ft 2019. június 30.-án.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetését 98.066.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzatuk 100.405.021,- 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 első félévben az EU 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 60.001,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 2.532.635,- Ft folyt be. Támogatott foglalkoztatottak után, valamint a választás lebonyolítására 2.167.335,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 86.761.000,- Ft, míg a módosított 87.094.435,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 46.390.357,- Ft, ami a támogatás 53 %-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 73.888.371,- Ft. Ennek teljesítése 38.073.559,- Ft, ami a tervezett 52 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 54 %-os teljesítettséget mutatnak.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásokra a Hivatal - akár csak a többi intézmény - a kötelezőnek mondható kiadások szintjét kapta meg előirányzatként. Dologi kiadásait 44 %-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 mellékletében találhatók. A betervezett informatikai fejlesztés az első félévben nem valósult meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 848.199,-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 2019. I. félévben 8.169.907,- Ft-tal nőtt. A 2019. június 30.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 338.320,- Ft, a bankszámla-egyenlege 540.627,- Ft volt.

Körösladány, 2019. június 30.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

2019.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen**

Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	481244000	486068223	257482205	53%
Külső személyi juttatás	18119000	19343059	10440168	54%
Személyi juttatások összesen:	499363000	505411282	267922373	53%
Munkaadókat terhelő járulékok:	96449000	97151481	57638559	59%
Dologi és egyéb folyó kiadások	357454000	415038680	145180755	35%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	129726	129726	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	563000	563000	0	0%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	28000000	28000000	16388405	59%
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	54992000	55584510	31314868	56%
Pénzeszközátadás	83555000	84277236	47832999	57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16530000	16530000	3017615	18%
Felújítás	96708000	136177537	2293038	2%
Beruházás	218014000	516783202	291198911	56%
Első lakáshoz jutók tám.	3000000	3000000	0	0%
Befektetési célú ép.vás.	0	0	0	0%
Céltartalék	10000000	5850849	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	38605345	38605345	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1381073000	1818825612	853689595	47%
Létszám:	206	206	239	

2019.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen**

Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.el.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	244576000	244576000	82611914	34%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	114005000	169004993	54999993	33%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	114005000	169004993	54999993	33%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	3761320	50%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	110000000	110000000	55699800	
Értékesítési és forgalmi adók/Ipárüzési adó	386378777	386378777	290960490	75%
Gépjárműadó	9500000	9500000	5059174	53%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	26933	24%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	5890000	5890000	3403389	58%
Közhatalmi bevételek	519381777	519381777	358911106	69%
Tel.önk.működésének tám.	2000	1244433	1244433	100%
Egyes köznev.fa.tám.	99833100	99833100	50460533	51%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	125292383	125292383	71632716	57%
Kulturális fa.tám.	5558740	5558740	3892943	70%
Önkorm. működési támogatása	230686223	231928656	127230625	55%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	151159000	192533500	98864477	51%
Működési célú pe.átvét	25000	25000	24000	96%
Felhalm.c.pe.átvét	19740000	19740000	6817881	35%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	1500000	1500000	7796400	0%
Beruházási hitel felvétel	100000000	100000000	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	308737410	308737410	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	31398276	31398276	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1381073000	1818825612	1077392082	59%

2019.I.félévi beszámoló***Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások*****Adatok E/Ft-ban**

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:	113239000	113239000	58841208	52%
Munkaadókat terhelő járulékok:	17230000	17230000	11846804	69%
Dologi és egyéb folyó kiadások	172345000	224308537	97549621	43%
Intézményfinanszírozás	482591000	485231454	270808516	56%
Pénzeszközátadás	28000000	28129726	16518131	59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	16530000	16530000	3017615	18%
Felújítás-beruházás összesen:	312182000	646102816	291633766	45%
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	2719125	2719125	100%
Lakásvásárlási támogatások	3563000	3563000	0	0%
Tartalék	10000000	5850849	0	0%
Szolidaritási hj.	54992000	52865385	28595743	54%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	38605345	38605345	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1210672000	1634375237	820135874	50%
Létszám:	83	83	108	

2019.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatása	230686223	231928656	127230625	55%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	140451000	179605426	88641643	49%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	3761320	50%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	110000000	110000000	55699800	51%
Értékesítési és forgalmi adók/Ipárüzési adó	386378777	386378777	290960490	75%
Gépjárműadó	9500000	9500000	5059174	53%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	26933	24%
Egyéb közhatalmi bev.	5880000	5880000	3403389	58%
Közhatalmi bevételek	519371777	519371777	358911106	69%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	114005000	169004993	54999993	33%
Működési bevételek	93093000	93093000	23771924	26%
Felhalmozási bevételek	1500000	1500000	7796400	520%
Működési célú pe.átvét	25000	25000	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	11540000	11540000	4285246	37%
Beruházási hitel felvétel	100000000	100000000	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	296908109	296908109	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	31398276	31398276	100%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1210672000	1634375237	993943322	61%

III.számú melléklet

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2019. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

Adatok Ft-ban

	Útépítés	Lakó- és nem lakó épület építése	Szennyvíz csatorna építése	Lakásn. sz. jutásf. seg. lán.	Civil szervezetelek műk. tám.	Más szerv. r.v.g.j.f.s.	Körösladányi napok	Városgazd. átkodás	Közülgítés	Sporttev.	Önk. vagy. rini. vsió. gazd.hapcs. fo
Trv.szerinti munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	11956	0	0	0
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	2776	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	8088	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	4608	0	0	0
Dologi és egyéb kiadások	0	0	0	0	0	2331	2723	67931	6943	1996	202
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	16388	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	0	0	2293
Felhalmozási kiadások	121789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141524
Támogatási kölcsön nyújtása	0	3927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Híteltörlesztés	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	121789	3927	0	0	16388	2331	2723	95337	6943	1996	144019
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	719	13112	0	0	4274
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	4714	0	0	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	2471	0	0	0	0	0	0	0	212	7796
Önkormányzatok műk./ ktgv./lám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.pe.átvét.	0	0	4255	0	0	0	0	0	0	0	30
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	2471	4255	0	0	0	719	17826	0	212	12100
Önkormányzati támogatás	121789	1456	-4255	0	16388	2331	2004	77511	6943	1784	131919
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2019. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

Hosszabb időtart. Köz foglalkoz- tatás/STA RTMUNKA	Tám.c.fina nsz.műv.	Háziorvosi szolg	Települést éjli.projekte k	Lakásfennt artással,ia khatással összefügg ó ell.	Gyerm.véd .Pb.és term.ell.	Egyéb szoc.pb.ell. tám./Átme neti segély	Önk.funkc. nem.s.bev.	Önk.elszám.k p-i ktgv.-sel	Iskolarendsze ren kívüli egyéb okt/EFOP	Esélyegye nőséget elősegítő tev./EFOP	Mindössze sen
30205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2916	45077
1489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	5100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	8666
6389	0	0	0	0	0	0	0	0	105	744	11846
5065	0	530	0	0	0	1992	0	0	3193	4643	97549
0	270938	0	0	0	0	0	0	69920	0	0	357246
0	0	0	0	0	0	2058	0	0	0	960	3018
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2293
899	0	0	21202	0	0	0	0	0	0	0	285414
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3927
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44047	270938	530	21202	0	0	4050	0	69920	3898	10098	820136
											0
2407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20512
36771	7857	145	0	0	0	0	0	0	0	0	49487
0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	11056
0	0	0	0	0	0	0	0	127231	0	0	127231
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4285
0	0	0	54999	0	0	0	0	0	0	0	54999
0	0	0	0	0	0	0	0	31398	22005	17149	70552
0	0	0	0	0	0	0	358911	0	0	0	358911
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	296908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296908
39178	304765	722	54999	0	0	0	358911	158629	22005	17149	993941
4869	-33827	-192	-33797	0	0	4050	-358911	-88709	-18107	-7051	-173805
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108

III.számú melléklet

2019. I. félévi beszámoló Önkormányzat önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

<u>Viziközmű Intézmény</u>					<u>Általános Művelődési Központ összesen</u>				
	Mód. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	20083000	20083000	11843475	58%	Int.működési bevételek	92663000	92663000	32438899	35%
Önk. sajátos műk. bevételek	0	0	0	0%	Támog. ,kieg. átvett pénzeszk.	2718000	2718000	4708601	173%
Egyéb műk. c. pe. átvét	0	0	0	0%	Felhalm. és lőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk. ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg. ,átvett pénzeszk.	5374000	5374000	2286191	43%	átv. pe.	0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	3517800	3517800	100%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	4393784	4393784	100%	Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	85742000	86316879	38802517	45%	Önkormányzati támogatás	202728000	203798003	120991184	59%
Bevételek összesen:	111199000	116167663	57426067	49%	Bevételek összesen:	298109000	302696803	161654484	53%
Fogl. személyi juttatásai	70861000	71135979	34612842	48%	Fogl. személyi juttatásai	160834000	163749517	86295018	53%
Külső személyi juttatás	50000	50000	0	0%	Külső személyi juttatás	50000	50000	37387	75%
Munkaadókat terhelő járulékok	14957000	14957000	7805861	52%	Munkaadókat terhelő járulékok	31891000	32256272	19127323	59%
Dologi és egyéb folyó kiadás	25331000	29724784	8303017	31%	Dologi és egyéb folyó kiadás	102794000	103150231	51588080	50%
Egyéb műk. c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%	Egyéb műk. c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	299900	299900	100%	Felhalmozás/beruházás	2540000	3490783	229990	7%
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:	111199000	116167663	52021620	45%	Kiadás összesen:	298109000	302696803	157277798	52%
Létszám:	26	26	23		Létszám:	49	49	67	

2019. I. félévi beszámoló**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény****Adatok Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	81747000	83298415	50062719	60%
Munkaadókat terhelő járulékok:	18003000	18176409	11074001	61%
Dologi és egyéb folyó kiadások	45868000	46166964	19228280	42%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	2770554	1328293	48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145618000	150412342	81693293	54%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	38258000	38258000	14397615	38%
Intézményfinanszírozás	107360000	108022137	64624358	60%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	1062687	1062687	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	3069518	3069518	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145618000	150412342	83154178	55%
Létszám:	29	29	32	110%

2019. I. félévi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	72582000	73888371	38073559	52%
Munkaadókat terhelő járulékok:	14368000	14531800	7784570	54%
Dologi és egyéb folyó kiadások	11116000	11688164	5182017	44%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	0	296686	0	0%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98066000	100405021	51040146	51%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	479000	479000	60001	13%
Intézményfinanszírozás	86761000	87094435	46390357	53%
Műk.c.tám-ok vissztér.	8200000	8200000	2532635	31%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	2616000	3773387	2167335	57%
Pénzmaradvány felhasználása	0	848199	848199	100%
Közhatalmi bevételek	10000	10000	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98066000	100405021	51998527	52%
Létszám:	19	19	19	100%

Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli**Adatok Ft-ban felújításai-beruházásai 2019.I.félévben**

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Rendezési terv módosítása	4860000	4860000	0	0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000000	1000000	0	0%
Csatornarendszer felúj/szennyvíz	1000000	1000000	0	0%
Óvoda-bölcsőde fejlesztése TOP 1.4	0	37643996	0	0%
Bölcsőde felújítás	0	550000	550000	100%
Közvilágítás korszerűsítése	69288000	69288000	0	0%
Havaria rekonstrukció	0	1255541	1255541	100%
Áfa	20560000	20560000	487497	2%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	96708000	136157537	2293038	2%
Járda építése saját erő	1000000	1000000	0	0%
Ingatlan vásárlása	45000000	45000000	0	0%
Traktor,gréder vás, VP pály.	15320000	17011209	17011209	100%
Járdaépítés BM Önerő/fordított áfa	11537000	11537000	0	0%
Béke utca útépítés/fordított Áfa	35777000	35777000	35777013	0%
Battyhány utca útépítés/fordított Áfa	56002000	58702282	58702282	100%
Gödörfúró,talajfúró START	236000	377900	377900	100%
Fűkasza traktorhoz START	410000	410000	410299	100%
Rézsümulcsozó,padkakasza	3037000	1948944	0	0%
Belterületi kerékpárútra TOP	29282000	70984656	70984656	100%
Ipari park II. TOP	0	77526377	18700000	24%
Nyomáscsökkentő kútsorra TOP	9820000	81924251	26463064	32%
Burkolatmegerősítési terv	0	1800000	1800000	100%
Óvoda-bölcsőde fejlesztése TOP 1.4/eszközbesz.	0	6398522	6398522	100%
Fecskelakás építése	0	3196006	3196006	100%
Orvosi rendelő bővítése terv	0	350000	350000	100%
JOHN DEERE erőgép	0	7342637	7300000	99%
Áfa	8053000	88638495	41869777	47%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	215474000	509925279	289340728	57%

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai

2019.I.félév

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	0	233611	0	0%
Áfa	0	63075	0	0%
Összesen:	0	296686	0	0%
ÁMK				
Kamerarendszer	2000000	2748648	181095	7%
Áfa	540000	742138	48895	7%
Beruházás összesen:	2540000	3490786	229990	7%
KESZI				
Szárítógép	0	247900	247900	100%
Nyomtató/másoló	0	1933639	798000	41%
Áfa	0	589015	309393	53%
Beruházás összesen:	0	2770554	1355293	49%
Viziközmű Intézmény				
EPSON nyomtató	0	235433	235433	100%
Áfa	0	63567	63567	100%
Beruházás összesen:	0	299000	299000	100%

2019.I.félévi beszámoló
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

	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	1040000	1393046	93397	7%
Átadott pénzeszköz	0	91291	91291	100%
Beruházás összesen:	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1040000	1484337	184688	12%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	33800	33800	100%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül	1040000	1103240	1103240	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	347297	347297	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1040000	1484337	1484337	100%
<i>Létszám:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

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 2019. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 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, 2019. szeptember

Kardos Károly
polgármester