



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

**Szöveges beszámoló**  
Körösladány Város Önkormányzat  
2019.évi 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 1.967.553.409.-Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

Éves teljesítésünk bevételi oldalon 1.827.617.915,- Ft, ami a terv 93 %-a, míg kiadási oldalon 1.800.159.064,- Ft, a terv 91 %-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 összesítőben 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 funkción 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 2019.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.

## Városi Önkormányzat I. Feladatellátás általános értékelése

2019. évben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait 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.-n keresztül. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk.

Utak létesítése COFOG-unkon a szennyvízberuházás utáni úthelyreállítások negyedik szakasza szerepel, melynek kifizetése 2019-ben valósult meg. A társadalmi, nonprofit és egyházi szervek támogatására 40.567.230,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, mely magában foglalja a TAO pályázat önerő részét is. Ugyanitt lett kimutatva a non-profit gazdasági társaságnak adott működési támogatás – Békés Manifest, KBC, Városüzemeltetési Kft.. Dologi kiadásainknál folyamatosan igyekeztünk a minél takarékosabb megoldások keresésére, ennek köszönhetően a módosított tervhez képest 7 %-os megtakarítást értünk 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 az Önkormányzat és 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 megjelentetése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb., valamint a Fecskelakások építésének költségei is. 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, a még nem realizálódott pályázati támogatások, valamint a még be nem folyt szennyvíz-hozzájárulások miatt keletkezett. Külön COFOG-on szerepel a hosszú távú / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigényelt összegek bevételezése, akár csak a segélyezések támogatása is külön COFOG-on szerepel.

A személyi juttatások az időarányosnak megfelelő 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 intézményfinanszírozás, hanem a bizonyítottan szükséges, felülvizsgált, elismerhető igények alapján. Túlf finanszírozás egyetlen intézmény esetében sem tapasztalható,

de az intézményeknél jelentősebb megtakarítás sem jelentkezett, melynek oka a forrásaink szűkülésében keresendő. A kiadási oldal teljesültsége 91 %-os, ami összességében 8 % megtakarítást mutat. A megtakarítás oka, hogy több betervezett pályázat – pl. TOP, EFOP – támogatása előlegként leutalásra került, de a munkák még nem fejeződtek be. Ezt a maradvány felosztás is példázza. A házi orvosi szolgálatra ez évben a szükséges minimumot költöttünk. Az állam általi 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 iparűzési adó teljesülése 2019 évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-os. Az adók felhasználását a rendelet XXV .sz. melléklete mutatja be a legjobban: míg korábban a helyi adók forrásából az önkormányzati intézmények teljes saját erős finanszírozását illetően a beruházások saját erejét ebből tudtuk finanszírozni valamint tartalékot is tudtunk képezni a beszámítás és a szolidaritási hozzájárulás mellett, addig ez évben csak ez utóbbi kettőt illetve a 4 intézményből 3 finanszírozását, valamint kisebb tartalékot tudtunk képezni, minden másra egyéb saját forrást kellett igénybe vennünk.

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

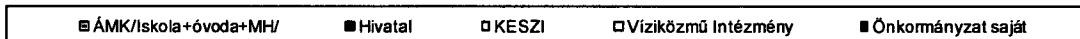
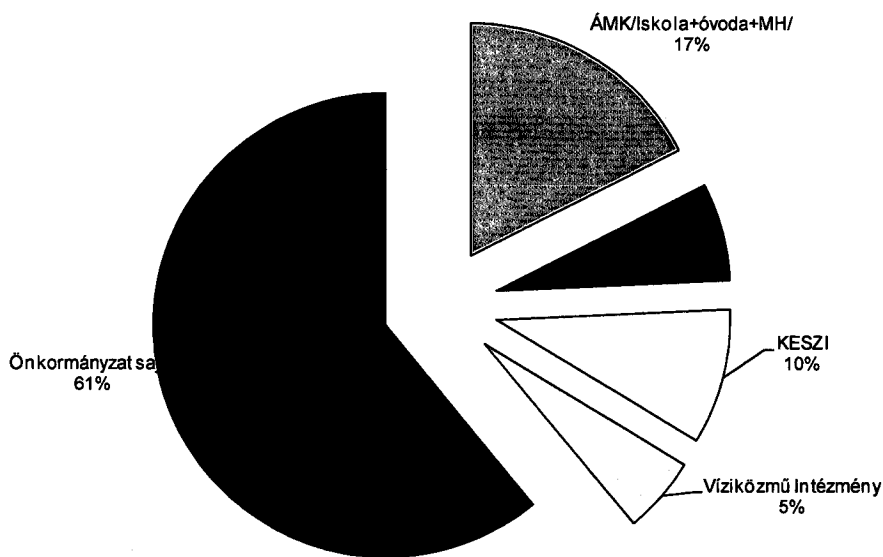
Az Önkormányzat egy önállóan működő és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

## **II. Bevételi források és azok teljesítése**

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 87.780.690,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 42.709.560,- Ft lett, ami 73 %. A lemaradás oka, a 2019-ban még nem realizálódott Áfa bevétel – fordított ÁFA pályázatoknál,- mellyel a 2020-as költségvetés tervezésekor számoltunk. Egyéb működési célú támogatásra 276.530.360,- Ft lett tervezve, teljesítve 100 %-osan lett. Működési célú pénzeszköztárvételre ÁHT-n kívüli szervektől 21.474.156,- Ft. Felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 160.093.491,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 83.376.368,- Ft/ a leutalt TOP és EFOP pályázatok előlege, a lemaradást a még ki nem utalt TOP-s pályázat összege okozza/-, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 12.580.000,- Ft módosított tervvel szemben a teljesítés 7.463.007,- Ft. Itt szerepelnek a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás hátralékosainak befizetései . A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk 159.022.046,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 566.290.012,- 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 2019-ben**



### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

Az Önkormányzat – mint intézmény - személyi juttatásaira módosított előirányzatban 117.004.416,- Ft lett tervezve, mely 100 %-ban teljesült.

Ugyancsak 100 %-os teljesítés figyelhető meg a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése kapcsán is. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes COFOG-oknál a teljesítések eltérőek.

#### **2. Dologi és egyéb folyó kiadások**

2019. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 248.300.793,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 92 %-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 kamatkiadásokat. Készletbeszerzésre a tervezett 94%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 89%-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 56.138.077,- Ft-ot, míg fizetendő Áfa-ként 79.427.563,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 2.350.698,- 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. Kamatkiadásokra 650.442,- Ft lett költve. 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 508.646.033,- Ft, melyet 100 %-osan teljesítettünk. Átadott pénzeszközként ÁHT-n belül fizettünk érdekeltségi és központi orvosi ügyelet működtetési hozzájárulást.

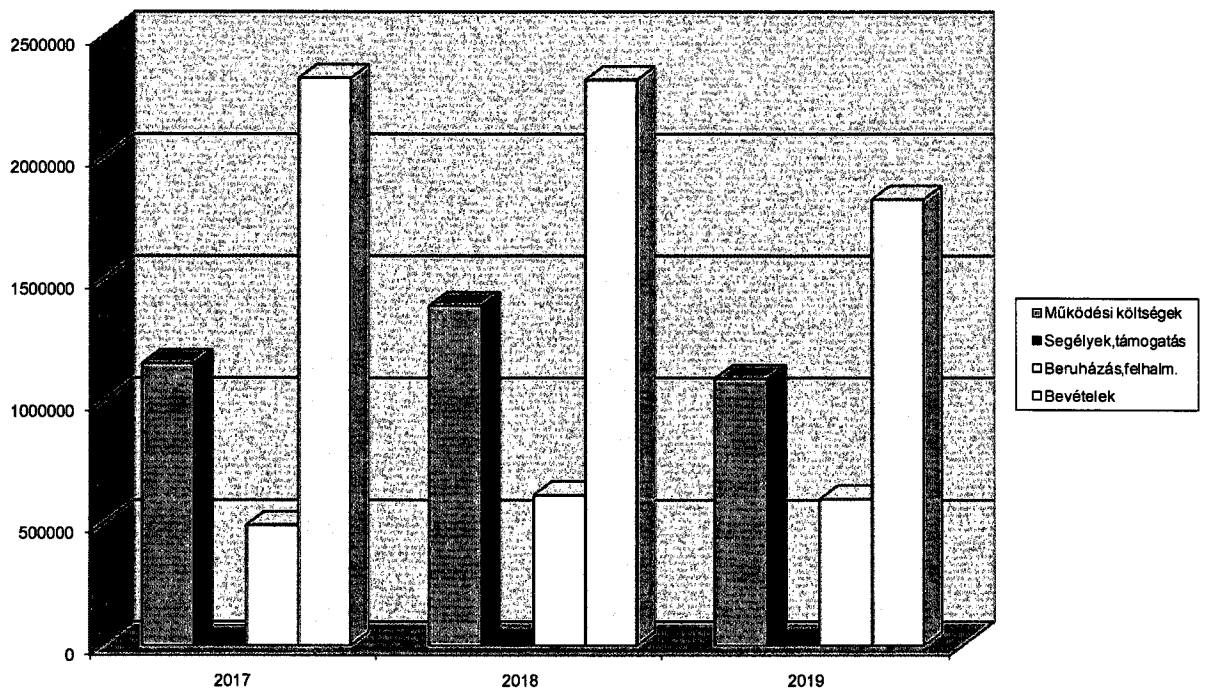
A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsönként 2.905.000,- Ft került kiutalásra. A segélyeket a COFOG-os táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

#### 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 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 2019.12.31-i állapotát.

A kiadások /külön kiemelve a segélyezést és a beruházásokat/ valamint a bevételek három éves időintervallumban történő bemutatását az alábbi diagram szemlélteti.

Kiadások-bevételek 2017-2019



#### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2018 évben 296.908.109,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 58.804.733,- Ft lett elkülönítve. 2019 évben felosztható 99.854.307,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot, azonban a táblázatban felsorolt tételek mindegyikére már kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület.

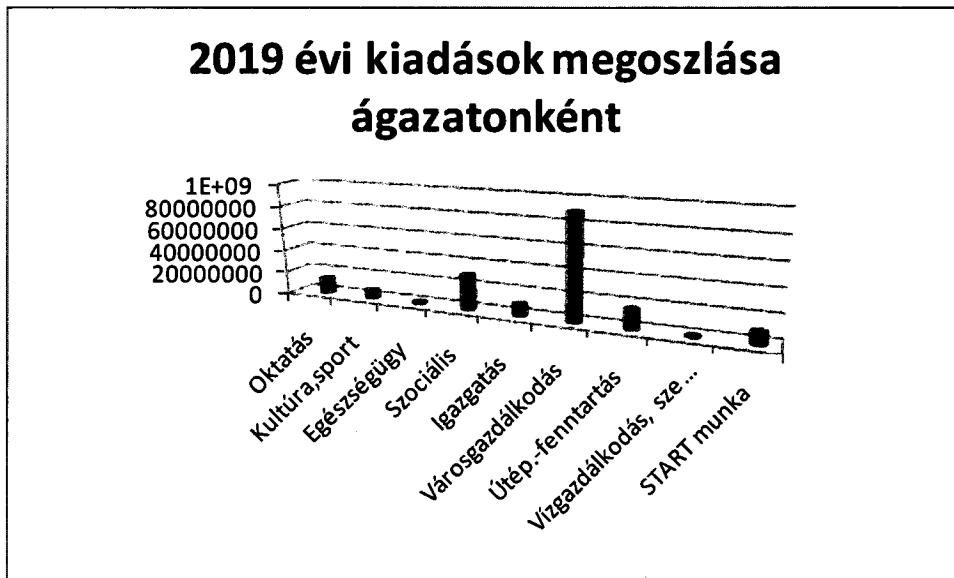
#### V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hitel tartozásunk az év folyamán a likvid hitel tartozás volt, melyet 2019 decemberében kifizettünk. Hosszú lejáratú beruházási hiteleket vettünk fel 150.000.000,- Ft értékben. Törlesztésük 2020-tól esedékes.

## VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint azok értékcsökkenéséből, továbbá a készletek, adósok, vevők, szállítók 2019.évi változásai miatt 35.028.565,- Ft értékű vagyoncsökkenés következett be. Pénztáraink év végi egyenlege 935 750,- Ft, bankszámláink egyenlege 109.342.956,- Ft. Lekötött pénzeszközünk az időszak végén nem volt. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2019 évi kiadásait az alábbi területekre fordította:



## Önállóan működő intézményeink 2019. évi beszámolója

### Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 111.119.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 99.593.249,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 70.318.802,- Ft.

#### I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantó kocsival. Ez a feladata a szennyvízcsatorna-hálózat elkészültével jelentősen csökkent. 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 hó eltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. A 2019-es évnek is a legfontosabb feladata a startmunka program üzemeltetése volt, melyet sikeresen megoldott. Az intézmény fizikai dolgozói állományát a korábbi évek gyakorlatának megfelelően javarészt a közfoglalkoztatottak teszik ki. A munkaerő összetétele igen változatos, de igyekeznek a foglalkoztatási arányok betartására mind férfi és női munkaerő, mind a kisebbségi foglalkoztatás terén. Sajnos több esetben az intézmény szociális foglalkoztatóvá vált, vagyis fel kellett venniük olyan embereket, akikről előre látható volt, hogy munkájuk erősen kifogásolható, vagyis még a minimálisan elvárható teljesítményre sem képesek.

Az intézménynek nincs különösebb gondja ezekkel az emberekkel sem, azonban a munkájuk értékelésekor ezekről a tényekről sem szabad elfeledkezni, sőt ki kell hangsúlyozni, hiszen a lakossági megítélésnél ezek az információk számukra ismeretlenek. A képzettebb dolgozók közül sikerült egy igen ütőképes magot kinevelni, akik alkalmasak a használatos technikai eszközök üzemeltetésére, munkavégzésük, munkához való hozzáállásuk átlagon felüli. Ezeket az embereket az intézmény munkaügyi támogatással, határozott időre állományba vette. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában. Bémunkaként a többi intézménynek is –térítés ellenében- szolgáltat. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. Feladatai jelentősen bővültek az utóbbi években. Ennek csökkentésére alakította meg a Képviselő-testület a Körösladányi Városüzemeltetési Kft-t is, mely hatékonyan tudja segíteni az intézményt feladatai ellátásában.

## **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 22.305.082,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 100 %-ban teljesültek 2019 évben. Az összbevétel teljesülése 100 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 70.318.802,- Ft. Átvett pénzeszközként több dolgozó Munkaügyi Központos támogatása szerepel, illetve a Zsidó temető fenntartására kapott összeg található.

## **III. Kiadások alakulása**

### **1. Bér és járulék kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 100 %-os a teljesítés. Külső személyi juttatásra nem költöttek. Munkaadói járulékaik teljesítése 13.041.007,- Ft.

### **2. Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 18.992.4992,- Ft, ami a terv 80 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket.

### **3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

### **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként egy nyomtató került beszerzésre.

## **IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

A 2018-as évben keletkezett pénzmaradványából 4.393.784,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2019 évben a felosztható pénzmaradványuk 4.625.689,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

## **V. Értékpapír- és hitelműveletek**

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk 2.100.726,- Ft-tal nőtt. 2019. év végén 210.010,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 4.415.679,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

## **Általános Művelődési Központ**

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Feladatai: az iskola épületének fenntartása – a rezsiköltségek kifizetése és továbbszámlázása a Gyulai Tankerület felé-, a működés biztosítása, valamint az iskolakonyha üzemeltetése, továbbá a kulturális és óvodai-bölcsődei feladatok. Módosított előirányzatuk 316.230.930,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 224.614.030,- Ft.

### **I. Feladatellátás általános értékelése**

Az intézmény, 33 fő bölcsődei és óvodai dolgozóval, 14 fő konyhai és 5 fő kulturális intézményi továbbá 3 fő közhasznú dolgozóval rendelkezik. Az ÁMK elvégezte a bölcsődei, óvodai, iskola-fenntartási – ez utóbbinál már csak a közművek fizetési kötelezettségeinek teljesítése maradt - valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti a jelentősen megnövekedett forgalmú napközi konyhát, melyet a III. sz. melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2019. évi gazdálkodását a III. számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre – iskolafenntartás közhasznú foglalkoztatás, bölcsőde, óvoda, kulturális intézmények-, valamint külön konyhára.

### **II. Bevételi források és azok teljesítése**

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 77.137.034,- 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. A bevételi teljesítés lemaradásának főbb összetevői: tovább nőtt a kedvezményes étkeztettek köre – szünidei étkeztetés -, ami központi támogatás formájában realizálódott. A bevételi lemaradást az intézmény a kiadásai csökkentésével kompenzálta. Kedvezményes foglalkoztatásra 10.098.066,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját hatásköri módosítások után 229.496.622,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése a támogatás 100 %-a. A támogatás megoszlása: állami hozzájárulásból 194.188.622,- Ft felhasználása 100 %, önkormányzati saját erőből 35.308.000,- Ft felhasználása 100%.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 96 %-os a teljesítés. Külső munkavállalók részére 317.120,- Ft került kifizetésre. Az intézmény egyik egységénél sem lépi túl az előirányzatot a személyi juttatások összesen sora. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96 %-os.

## **2.Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 104.073.649,- Ft, ami a terv 96 %-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 2.030.850,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

## **IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

A 2018-as évben 3.517.800,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. 2019 évben a felosztható pénzmaradványuk 2.916.993,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

## **V. Értékpapír- és hitelműveletek**

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk év végén 68.574,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2019.12.31-i egyenlege 24.885,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 2.766.200,- 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 164.726.870,- 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 védőnői szolgálatot, valamint a labor feladatokat.

Körösladány város lakosságának összetételéből adódóan a szociális alapszolgáltatásokat egyre többen veszik igénybe. A szociális étkeztetés helyben étkezéssel, elvitellel és kiszállítással történik. Az ebédek adagolásában és kiszállításában a közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók is segítenek.

Az idős otthonban ellátottak száma 22 fő, melyből 18 fő ellátott demens szakvéleménnyel rendelkezik.

Az intézmény 2019. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően.

### **II. Bevételi források és azok teljesítése**

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási, térítési díjaiból tevődik össze. Az alaptevékenység bevételét 100 % -osan teljesítették.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás állami támogatásból 100 %, önkormányzati támogatás önkormányzati saját erőből 100 %-osan megtörtént.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

A személyi juttatások teljesítése 100 % -os. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 20.000.980,- Ft, míg a teljesítése ugyanannyi, ami 100 %-os teljesítettség.

#### **2. Dologi és egyéb folyó kiadások**

A felhasználás teljesítése 98 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 43.881.609,- Ft, teljesítés 42.802.617,- Ft.

### **3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az intézménynél ellátottak pénzbeli juttatásaként nem került sor kifizetésre.

### **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként 1.328.293,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

## **IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

2018. évi pénzmaradványa 3.069.518,- Ft, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel. 2019 évben a felosztható pénzmaradványuk 2.535.241,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

## **V. Értékpapír- és hitelműveletek**

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Az Intézmény vagyona 2019. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 1.357.191 Ft-tal csökkent. A bankszámla egyenlege 2.448.756,- Ft, a pénztári egyenleg 1.022.960,- Ft 2019. december 31.-én.

# 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 100.485.966,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

### **I. Feladatellátás általános értékelése**

A hivatali munkát 17 köztisztviselő és 2 munka törvénykönyves dolgozó végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányításával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigazgatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2019-ben fennakadás nem történt, az állampolgárok ügyeit törvényesen, határidőre intézzük. A hivatali munka során a jogszerűség, pontosság, gyorsaság mellett a gazdaságosság is kiemelt szempont. 2019 évben fennakadás nélkül lebonyolításra került a helyi önkormányzati képviselő-választás.

### **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 4.493.214,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 89.409.686,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 89.409.686,- Ft.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 74.732.925,- Ft. Ennek teljesítése 74.732.925,- Ft, ami a tervezett 100 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok szintén 100 % -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 94 % osan tudta teljesíteni.

### 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen kiadás nem történt.

### 4. Felújítások, beruházások

A betervezett informatikai fejlesztés 2019 évben megvalósult.

### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

. 2018.évben 848.199,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használt fel. 2019 évben a felosztható pénzmaradványuk 690.989,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

### V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

### VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2019. évben 3.102.718,- Ft-tal nőtt. A 2019. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 61.440,- Ft, a bankszámla-egyenlege 481.749,- Ft volt.

**Körösladány, 2020. április 10.**



Káros Károly  
polgármester



Ilyés Lajos  
jegyző

