



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
2020.I. félévi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020 (II.21) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 1.179.254.000,-Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatunk 1.284.628.283,-Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 614.660.174,- Ft, ami a terv 48 %-a, míg kiadási oldalon 587.131.999,- Ft, a terv 46 %-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 2020. 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 2020. 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

2020. 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 föld- és aszfaltutak rehabilitációja szerepel, mely az első félévben megtörtént. A társadalmi és egyéb non-profit szervek támogatására félévig 18.989.811,- Ft-ot fordítottunk,a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsiz,utaztatás, stb.- 2.700.319,- Ft-ot költöttünk. Itt jelentősebb kiadás még a második félév elején várható az új szezon indulásával. Dologi kiadásainkat 40%-os szinten tudtuk tartani.

A körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat első féléves beszámolóját külön határozatban fogadjuk 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. Itt szerepelnek továbbá az Önkormányzati ingatlanok karbantartása – pl. meszelés-, a Körösladányi Újság megjelenítése.. 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 COVID-19 elleni védekezés jelentősen érintette Önkormányzatunkat. Jelentős tétel az Önkormányzatnál, ÁMK-nál, KESZI-nél védőfelszerelések, higiéniai eszközök beszerzése. Emelett kormányzati döntés miatt kiesett a teljes gépjárműadó bevételünk /10.000.000,-Ft/, jelentősen csökkent a konyha bevétele, kiesett a Művelődési Ház tavaszi és nyári bevétele, továbbá csökkent a Víziközmű Intézmény bevétele is /mivel a megrendelések későbbre tolódtak.

A személyi juttatások az időarányosnak megfelelő értéket mutatnak. A Körösladányi Napok elmaradt.

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. Túlfinanszírozás, vagyis 54 % feletti finanszírozás nem tapasztalható. A kiadási oldal teljesültsége 39 %-os, aminek az oka, hogy a TOP pályázatok 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 iparűzési 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 80.743.595,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 15.745.117,- Ft lett, ami 20 %. A bevételek növekedése a beruházások beindultával növekedhet, hiszen megnyílik az Áfa visszaigénylési lehetőség is. Felhalmozási és tökejellegű bevételeink az ingatlancladás az évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 189.094.887,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése félévkor 0,- Ft, ami elsősorban egy nyertes TOP pályázat támogatási összege- bölcsőde férőhely bővítés- mely július hónapban érkezett meg. Közhatalmi jellegű bevételeink 331.562.630,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható. Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 1.758.652,- 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 112.693.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 50.925.890,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 45 %-a. Mivel az optimális teljesítés 54%-os, így a jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ennek megfelelő a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is. Itt a teljesítés 43%-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

2020. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 70.481.190,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 39 %-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 45,5%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 45,09%-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 7.288.126,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 102.525,- 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 527.208.801,- Ft, melyet 50 %-osan – időarányosan-teljesítettünk. E jogímen szerepel a szolidaritási hozzájárulás is, melyet havonta, részletekben vonnak le az állami támogatásból, eddig 440.232,- Ft-ot.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok támogatására 18.989.811,- 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 2019 évben 27.458.851,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 5.548.138,- 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 2020. I. félévi változásai miatt 77.519.134,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be. Pénztáraink félév végi egyenlege 291.775,- Ft, bankszámláink egyenlege 114.972.862,- Ft.

Önállóan működő intézményeink 2020. I. félévi beszámolója

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 95.907.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 100.894.476,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 73.097.787,- Ft, melyből I.félévben 32.903.827,- 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 5.356.225,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 25 %-ban teljesültek az első félévben. Az összbevétel teljesülése 43 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 32.903.827,- Ft, ami 45 %-os teljesítettségnek felel meg.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 47 %-os a teljesítés. Munkaadói járulékaik teljesítése 43 %-osan történt meg.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 6.468.432,- Ft, ami a terv 25 %-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 nem lett tervezve tétel.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2019-es évben keletkezett pénzmaradványából 4.625.689,- 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 1.115.637,- Ft-tal nőtt. 2020. I. félév végén 236.050,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 1.362.167,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Módosított előirányzatuk 320.771.826,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 219.346.883,- 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. 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 az időarányos 54%.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 82.080.000,- 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 27 %-os, összességében 22.122.853,- Ft. A fentebb említett okok miatt és az előző évi trendekből kiindulva várható a bevétel erőteljes növekedése a második félévben, amennyiben a koronavírus helyzet nem rosszabbodik. Átvett pénzeszközök közt a bértámogatások jelennek meg. Az önkormányzati támogatás a központi módosítások után 219.346.883,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 117.614.043,- Ft, ami a támogatás 54%-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 44 %-os a teljesítés. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 45 %-os.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 46.541.483,- Ft, ami a terv 45 %-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 2019-es évben 2.916.993,- 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 17.333.673,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2020.06.30-i egyenlege 441.535,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 1.165.098,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2020.évi költségvetését 160.249.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzata 182.585.929,- 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

A COVID-19 igen nagy kihívás elé helyezte az intézményt, amely azonban helyt állt.

II. Bevételi források és azok teljesítése

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

Az alaptevékenység bevételeit 37 %-osan teljesítették 39.531.000,- Ft előiránnyal szemben 14.667.906,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 50 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 48 %-os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 19.153.000,- Ft, míg a teljesítése 10.154.018,- Ft, ami 53 %-os teljesítettség.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 38 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 46.822.241,- Ft, teljesítés 17.636.778,- Ft.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél pénzeszközátadás, egyéb támogatás nem történt

4. Felújítások, beruházások

Az intézménynek felújításai és beruházásai nem voltak.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2019. évi pénzmaradványa 2.535.241,- 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 2020. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 8.088.236,- Ft-tal nőtt. A bankszámla egyenlege 436.051,- Ft, a pénztári egyenleg 1.168.290,- Ft 2020. június 30.-án.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését 105.657.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzatuk 106.847.482,- 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 a COVID-19 elleni helyi védekezés koordinálása volt.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A Hivatal működési bevételei közé lett betervezve az igazgatási szolgáltatási díj, melynek első féléves összege 120.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 2.541.436,- Ft folyt be. Támogatott foglalkoztatottak után 618.638,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 98.536.000,- Ft, míg a módosított 98.835.493,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 47.084.857,- Ft, ami a támogatás 48 %-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 79.343.493,- Ft. Ennek teljesítése 38.911.329,- Ft, ami a tervezett 49 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 44 %-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 47 %-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 található. A betervezett informatikai fejlesztés az első félévben nem valósult meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 690.989,-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 2020. I. félévben 7.564.521,- Ft-tal nőtt. A 2020. június 30.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 184.970,- Ft, a bankszámla-egyenlege 184.866,- Ft volt.

Körösladány, 2020. június 30.


Kardos Károly
polgármester




Ilyés Lajos
jegyző

2020.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	509106000	535040801	246563037	46%
Külső személyi juttatás	17383000	18838000	10322648	55%
Személyi juttatások összesen:	526489000	553878801	256885685	46%
Munkaadókat terhelő járulékok:	94312000	100250000	45857997	46%
Dologi és egyéb folyó kiadások	320997000	366151011	146317938	40%
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belül	0	750022	750022	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	466000	466000	0	0%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	22000000	26565372	18989811	71%
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	13271000	11924233	4891324	41%
Pénzeszközátadás	35737000	39705627	24631157	62%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9425000	14745000	4130410	28%
Felújítás	70469000	58018000	44258802	76%
Beruházás	55225000	79384939	27903243	35%
Első lakáshoz jutók tám.	3000000	3000000	0	0%
Hiteltörlesztés	53600000	53600000	26800000	50%
Céltartalék	10000000	5548138	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	10346767	10346767	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1179254000	1284628283	587131999	46%
Létszám:	205	205	205	

2020.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	221273000	223539595	57899706	26%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60515000	60515000	0	0%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60515000	60515000	0	0%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	6441578	86%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	86500000	86500000	63237067	73%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	360000000	360000000	257210050	71%
Gépjárműadó	10000000	10000000	0	0%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	319000	318144	100%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	7889830	8089830	4475791	55%
Közhatalmi bevételek	472002830	472408830	331682630	70%
Tel.önk.működésének tám.	2000	844201	844 201	100%
Egyes köznev.fa.tám.	106731900	106731900	55500588	52%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	101652980	114783002	62699645	55%
gyermekétkeztetési fa.tám.	44605252	44605252	23194730	52%
Kulturális fa.tám.	5677038	5677038	3702653	65%
Elszámolásból származó bev	0	1998525	1998525	100%
Önkorm. működési támogatása	258669170	274639918	147940342	54%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	158610000	217362089	45378557	21%
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	8134000	8134000	3780088	46%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	0	520000	520000	100%
Beruházási hitel felvétel	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	27458851	27458851	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1179254000	1284628283	614660174	48%

2020.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások****Adatok E/Ft-ban**

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:	106263000	112693000	50925890	45%
Munkaadókat terhelő járulékok:	14809000	20359000	8777473	43%
Dologi és egyéb folyó kiadások	144710000	178968099	70481190	39%
Intézményfinanszírozás	510352000	527208801	265347705	50%
Pénzeszközátadás	22000000	27315394	19739833	72%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9425000	14745000	4130410	28%
Hiteltörlesztés	53600000	53600000	26800000	50%
Felújítás-beruházás összesen:	123154000	134562939	71527045	53%
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	4451092	4451092	100%
Lakásvásárlási támogatások	3466000	3466000	0	0%
Tartalék	10000000	5548138	0	0%
Szolidaritási hj.	13271000	7473141	440232	6%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	10346767	10346767	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1011050000	1100737371	532967637	48%
Létszám:	63	63	75	

2020.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok E/Ft-ban**

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	397468170	467600007	189094887	40%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	6441578	86%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	86500000	86500000	63237067	73%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	360000000	360000000	257210050	71%
Gépjárműadó	10000000	10000000	0	0%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	319000	318144	100%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	7879830	7879830	4355791	55%
Közhatalmi bevételek	471992830	472198830	331562630	70%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60515000	60515000	0	0%
Működési bevételek	78604000	80743595	15745117	20%
Felhalmozási bevételek	0	520000	520000	100%
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	2420000	2420000	1238652	51%
Beruházási hitel felvétel	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	16689939	16689939	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	100%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1011050000	1100737371	554851225	50%

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2020. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

Adatok Ft-ban

	Ülésteremtés	Lakó- és nem lakó épület építése	Szennyvíz csatorna építése	Lakáshoz jutást seg. tárn.	Civil szervezetek mők. tám.	Más szerv. r.v.g./fa.	COVID védekezés	Városgazdálkodás	Közügyellátás	Sporttev.	Önkormányzati vagy gazdasági kapcsolat
Érv. szerinti munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	13299130	0	0	0
Ügyjelöltek szolgálati juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1265283	0	0	0
Ügyjelöltek személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	9406548	0	0	0
Funkciadók terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	4039049	0	0	0
Statisztikai és egyéb kiadások	0	614000	0	0	0	2223600	409548	39566928	8456300	2700319	494030
MEÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	14424439	0	0	0	0	0	0
Előirányzott pénzügyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott összegek:	5344216	0	0	0	0	0	0	0	555496	0	2381757
Előirányzott kiadások	0	4369348	0	0	0	0	0	0	0	0	10866295
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelezéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változó tartalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	5344216	5003348	0	14424439	2223600	409548	67597938	7013798	2700319	13744082	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3545425	0	0	7026687
Műk.c.pe. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	7475200	0	0	0
Elhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	2650113	0	0	0	0	0	0	104000	520000	0
Önkormányzatok mők./ktgv./tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elhalmozási pe. átvétel	0	0	1218652	0	0	0	0	0	0	0	20000
Elhalmozási tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhasznú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékmérési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékmérési felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2650113	1218652	0	0	0	11020625	0	104000	7566687	
Önkormányzati támogatás	5344216	2353235	-1218652	0	14424439	2223600	409548	56577313	7013798	2596319	6177395
Érték:	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0

Körorladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2020. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

Hosszabb időtart. Köz foglalkoztatás/START MUNKA	Tám.c.finan sz.műv.	Háziorvosi szolg.	Településhelyi projekte k	Lakásfenntartásai/ khatással összefüggő ell.	Gyerm.véd - P.b. és term. ell.	Egyéb szoc.pó.el. tám./Álme neti segély	Önk.funkc.ne m.s.bev.	Önk-elszám.k p-i ktgv.-sei	EFO-p pályázatok	Béicsóde férőhely bővítés	Mindösszesen
23795872	0	0	0	0	0	0	0	0	2592000	0	39687002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	86957	0	1353240
4186180	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	9886548
5689344	0	647843	5003466	0	0	0	0	0	542244	0	8777473
0	270578556	0	0	0	0	0	15322634	0	9356884	0	73184262
0	0	0	0	0	0	1470410	0	0	2660000	0	302985629
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1470410
0	0	0	24301281	0	0	0	0	0	0	11041050	19322521
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7624134	0	47183058
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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33681396	270578556	647843	29304747	0	0	1470410	0	15322634	23342219	11041050	503850143
1762989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31570298	1972847	136200	0	0	0	0	0	0	0	0	12335101
0	0	726853	0	0	0	0	0	0	0	0	41154545
0	0	0	0	0	0	0	147940342	0	0	0	4000966
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147940342
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1238652
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22005	17149	39154
0	0	0	0	0	0	0	311562630	0	0	0	311562630
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	16689939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16689939
33333287	18662786	863053	0	0	0	0	311562630	147940342	22005	17149	534961329
348109	251915770	-215210	29304747	0	0	1470410	-311562630	-132617708	23320214	11023901	-31111186
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75

**2020.I.félévi beszámoló Önkormányzat
önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai**

Adatok Ft-ban

Víziközmű Intézmény

Általános Művelődési Központ összesen

	Mód.ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Százalék	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Százalék
nt.működési bevételek	20884000	21011000	5356225	25%	82080000	82080000	22122853	27%
Önk. sajátos műk. bevételek	0	0	0	0%	16428000	16428000	2551946	16%
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Önk.köztetési támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Támog.kieg.átvevtt pénzeszk.	2160000	2160000	0	0%	0	0	0	0%
Kölcsonnók visszatérülése	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Forg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	4625689	4625689	100%	0	2816993	2816993	100%
Önkormányzati támogatás	72863000	73097787	32903827	45%	0	0	0	0%
Bevételek összesen:	95907000	100894476	42885741	43%	316743000	320771826	145205835	45%
Fogl. személyi juttatásai	62689000	62923787	29602561	47%	181046000	181825833	80712653	44%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	100000	482000	432000	90%
Munkaadókat terhelő járulékok	12101000	12101000	5218531	43%	33206000	33206000	14959315	45%
Dologi és egyéb folyó kiadás	21117000	25869889	6468432	25%	100486000	103352993	46541483	45%
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%	1905000	1905000	635000	33%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Kölcsonnók nyújtása	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Hitel visszatérítése	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	95907000	100894476	41287524	41%	316743000	320771826	143280451	45%
Értékszám:	24	24	19		66	66	59	

2020. I. félévi beszámoló**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény****Adatok Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	97347000	116610688	56301252	48%
Munkaadókat terhelő járulékok:	18765000	19153000	10154018	53%
Dologi és egyéb folyó kiadások	44137000	46822241	17636778	38%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160249000	182585929	84092048	46%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	39531000	39531000	14667906	37%
Intézményfinanszírozás	120718000	135928688	67744978	50%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	4591000	1053428	23%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2535241	2535241	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160249000	182585929	86001553	47%
Létszám:	32	32	32	100%

2020. I. félévi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

<i>Adatok Ft-ban</i>	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	79044000	79343493	38911329	49%
Munkaadókat terhelő járulékok:	15431000	15431000	6750660	44%
Dologi és egyéb folyó kiadások	10547000	11137989	5190055	47%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	635000	935000	0	0%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105657000	106847482	50852044	48%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	174000	174000	7605	4%
Intézményfinanszírozás	98536000	98835493	47084857	48%
Műk.c.tám-ok vissztér.	5714000	5714000	2541436	44%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	1223000	1223000	618638	51%
Pénzmaradvány felhasználása	0	690989	690989	100%
Közhatalmi bevételek	10000	210000	120000	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105657000	106847482	51063525	48%
<i>Létszám:</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100%</i>

Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli**Adatok Ft-ban felújításai-beruházásai 2020.I.félévben**

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Ivóvízhálózati rekonstrukció	8561000	5201384	1875398	36%
Bölcsőde férőhely bővítése	42926000	8926000	8693740	97%
Csatornarendszer felúj/szennyvíz	1000000	1000000	0	0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000000	1000000	0	0%
Közvilágítás bővítése 9 oszlop	500000	500000	0	0%
Magyar Falu útfelújítása	0	15190000	15191668	100%
Közvilágítás LED-es bővítés	0	437400	437400	100%
Temetői parkoló fejl Magyar Falu	0	3937000	3945750	100%
Járda építése/Széchenyi u. pótmunka	0	3302532	3302532	100%
Járdafelújítások terve	0	1150000	1150000	100%
Áfa	14577000	15468684	9027314	58%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	68564000	56113000	43623802	78%
Műv.ház akusztikai fejl./Magyar Falu	3934000	3934000	3942288	100%
Gördeszka pálya építés	8282000	3014726	0	0%
9 db laptop vás.	900000	900000	861100	96%
Járda építése/Széchenyi u. pótmunka	3303000	0	0	0%
Ingatlan,telek,földterület vás.	1000000	1000000	0	0%
Gázkazán csere Védőnői szolgálatnál	629000	629000	566055	90%
Járdafelújítás önerős	3021000	0	0	0%
Magyar Falu útfelújítása	15190000	0	0	0%
Temetői parkoló fejl Magyar Falu	3937000	0	0	0%
Fecskelakások önerős építése	3000000	3456180	3456180	100%
Ipari park II. TOP	0	28403730	7839313	28%
Óvoda-bölcsőde fejlesztése TOP 1.4	0	25923048	6017428	23%
Kerékpárút építés biztonsági audit jelentés készítés	0	60000	60000	100%
Áfa	11394000	11129255	5160879	46%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	54590000	78449939	27903243	36%

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai

2020.I.félév

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	500000	736220	0	0%
Áfa	135000	198780	0	0%
Összesen:	635000	935000	0	0%
 ÁMK				
Úst felújítása	1500000	1500000	500000	33%
Áfa	450000	450000	135000	30%
Beruházás összesen:	1950000	1950000	635000	33%

2020.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	1180370	98242	8%
Átadott pénzeszköz	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1040000	1180370	98242	8%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül	1040000	1040000	1168055	112%
Pénzmaradvány felhasználása	0	140370	140370	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1040000	1180370	1308425	111%
<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 2020. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. 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, 2020. szeptember

Kardos Károly
polgármester