



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
2021.I. félévi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021 (II.24) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.688.967.331,-Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatunk 1.811.837.036,-Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 1.056.497.899,- Ft, ami a terv 58 %-a, míg kiadási oldalon 819.807.797,- Ft, a terv 45 %-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 2021. 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 2021. 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

2021. 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 6.212.978,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsiz, utaztatás, stb.- 2.408.036,- Ft-ot költöttünk. Itt jelentősebb kiadás még a második félév elején várható az új szezon indulásával. Dologi kiadásainkat 407-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. Itt szerepelnek továbbá az Önkormányzati ingatlanok karbantartása – pl. meszelés-, a Körösladányi Újság megjelenítése. 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 COVID-19 elleni védekezés jelentősen érintette Önkormányzatunkat. Jelentős tétel az Önkormányzatnál, ÁMK-nál, KESZI-nél védőfelszerelések, higiéniai eszközök beszerzése. Emelett jelentősen csökkent a konyha bevétele, kiesett a Művelődési Ház szinte teljes tavaszi bevétele, továbbá csökkent a Víziközmű Intézmény bevétele is /mivel a megrendelések későbbre tolódtak/

A személyi juttatások az időarányosnak megfelelő értéket mutatnak. A Körösladányi Napok a június 30-ig kifizetett számlákat tartalmazzák.

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, vagyis 55 % feletti finanszírozás nem tapasztalható. 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 80.799.6195,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 27.133.052,- Ft lett, ami 34 %. Felhalmozási és tökejellegű bevételeink az ingatlaneladás ez évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 303.120.107,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése félévkor 280.263.403,- Ft, ami elsősorban két nyertes TOP pályázat támogatási összege. Közhatalmi jellegű bevételeink 290.819.408,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható. Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 3.586.146,- 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 93.542.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 46.733.545,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 50 %-a. Mivel az optimális teljesítés 55%-os, így e jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ennek megfelelő a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is. 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

2021. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 76.347.256,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 47 %-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. 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 559.058.415,- Ft, melyet 53 %-osan – időarányosan-teljesítettünk. E jogímen szerepel a szolidaritási hozzájárulás is, melyet havonta, részletekben vonnak le az állami támogatásból.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok támogatására 6.212.978,- Ft lett teljesítve félévig. A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsön szintén teljes egészében kifinanszírozásra került. 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 2020 évben 84.010.146,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 26.746.128,- 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 2021. I. félévi változásai miatt 573.332.860,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be.. Pénztáraink félév végi egyenlege 762.965,- Ft, bankszámláink egyenlege 265.858.812,- Ft.

Önállóan működő intézményeink 2021. I. félévi beszámolója

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 98.751.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 101.993.593,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 72.921.678,- Ft, melyből I.félévben 39.801.412,- 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 bérmunkák gazdasági társaságok részére címszó alatt a bevétele 7.468.419,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 29 %-ban teljesültek az első félévben. Az összbevétel teljesülése 48 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 39.801.412,- Ft, ami 55 %-os teljesítettségnek felel meg.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 51 %-os a teljesítés. Munkaadói járulékaik teljesítése 46 %-osan történt meg.

2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 14.347.407,- Ft, ami a terv 54 %-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 2020-as évben keletkezett pénzmaradványából 714.075,- Ft bevétele lett az intézménynck. Felhasználása a Testület által megszabott módon.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 6.537.456,- Ft-tal nőtt. 2021. I. félév végén 546.255,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 1.435.706,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Módosított előirányzatuk 337.250.176,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 250.903.270,- 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 3 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 55%.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 72.454.000,- 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 25.221.322,- 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 250.903.270,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 136.988.714,- Ft, ami a támogatás 55%-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulékok kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 51 %-os a teljesítés. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 47 %-os.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 53.297.835,- Ft, ami a terv 49 %-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 2020-as évben 5.481.906,- 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 14.235.916,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2021.06.30-i egyenlege 485.850,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 2.658.701,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2021.évi költségvetését 175.239.000,- Ft kiadással ill.bevétellel.
Módosított előirányzata 177.265.738,- 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 feladatkörrei:

- 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, élelmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből tevődik össze.

Az alaptevékenység bevételét 43 %-osan teljesítették 39.202.001,- Ft előirányzattal szemben 16.691.991,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 55 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 52 %-os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 19.148.000,- Ft, míg a teljesítése 9.437.100,- Ft, ami 49 %-os teljesítettség.

2.Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 45 %-os.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél pénzeszközátadás, egyéb támogatás nem történt

4. Felújítások, beruházások

Az intézménynck felújításai és beruházásai nem voltak.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2020. évi pénzmaradványa 1.092.879,- Ft volt, melyet a Testület által elfogadott módon használt fcl.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2021. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 15.646.117,- Ft-tal nőtt. A bankszámla egyenlege 1.808.393,- Ft, a pénztári egyenleg 2.979.995,- Ft 2021. június 30.-án.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését 109.240.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzatuk 110.644.556,- 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 igyeckezett 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 leterheltségnek 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 135.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 2.186.348,- Ft folyt be. Támogatott foglalkoztatottak után 90.909,- Ft, míg tárgyi eszköz értékesítésből 531.496,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 102.731.000,- Ft, míg a módosított 102.853.609,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 48.548.446,- Ft, ami a támogatás 47 %-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 84.030.609,- Ft. Ennek teljesítése 40.030.420,- Ft, ami a tervezett 48 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 47 %-os teljesítettségét 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 38 %-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 529.757,-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 2021. I. félévben 8.203.261,- Ft-tal nőtt. A 2021. június 30.-i fordulónapon a pénztáregyenlege 768.185,- Ft, a bankszámla-egyenlege 266.771,- Ft volt.

Körösladány, 2021. június 30.


Kardos Károly
polgármester




Ilyés Lajos
jegyző

I.melléklet

2021.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen**

Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	524424000	529270528	266952548	50%
Külső személyi juttatás	17566000	18651887	9689236	52%
Személyi juttatások összesen:	541990000	547922415	276641784	50%
Munkaadókat terhelő járulékok:	86991000	87161500	43341160	50%
Dologi és egyéb folyó kiadások	346979000	358620548	169445230	47%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	3428415	3428415	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	789008	353362	0%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	466000	466000	0	0%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	26000000	26000000	6212978	24%
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	103560331	103560331	53851370	52%
Pénzeszközátadás	130026331	134243754	63846125	48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9520000	9950000	1363937	14%
Felújítás	119088000	119176900	36337231	30%
Beruházás	372973000	459500170	180076709	39%
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	4840000	97%
Hiteltörlesztés	46400000	46400000	26800000	58%
Céltartalék	30000000	26746128	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	17115621	17115621	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1688967331	1811837036	819807797	45%
<i>Létszám:</i>	<i>201</i>	<i>201</i>	<i>195</i>	

2.melléklet

2021.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen**

Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	217645000	218906154	76682478	35%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	434701000	434701000	280263403	64%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	434701000	434701000	280263403	64%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	6192450	48%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	125000000	125000000	69080844	55%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	355000000	355000000	211180806	59%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	376320	333%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	8499802	8499802	4123988	49%
Közhatalmi bevételek	501612802	501612802	290954408	58%
Tel.önk.működésének tám.	148610894	148610894	77600198	52%
Egyes köznev.fa.tám.	108546680	108546680	58519071	54%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	111606480	111606480	69254551	62%
gyermekétkeztetési fa.tám.	49305055	49305055	25895558	53%
Kulturális fa.tám.	9821420	9821420	5191868	53%
Műk.c.ktgv-i tám.	0	22257116	22257116	100%
Elszámolásból származó bev	0	145800	145800	100%
Önkorm. működési támogatása	427890529	450293445	258864162	57%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.I támogatása	0	0	0	0%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	101354000	104304980	51277445	49%
Működési célú pe.átvét	50000	50000	15000	30%
Felhalm.c.pe.átvét	5714000	5977250	2449598	41%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	0	4099642	4099642	100%
Beruházási hitel felvétel	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	91891763	91891763	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1688967331	1811837036	1056497899	58%

3.melléklet

2021.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások****Adatok E/Ft-ban**

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:	93542000	93542000	46733545	50%
Munkaadókat terhelő járulékok:	11028000	11028000	7063417	64%
Dologi és egyéb folyó kiadások	160723000	163724316	76347256	47%
Intézményfinanszírozás	552956000	559058415	297921396	53%
Pénzeszközátadás	26466000	26973890	6720868	25%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9520000	9950000	1363937	14%
Hiteltörlesztés	46400000	46400000	26800000	58%
Felújítás-beruházás összesen:	490791000	577214272	215586142	37%
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	3428415	3428415	100%
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	4840000	97%
Tartalék	30000000	26746128	0	0%
Szolidaritási hj.	103560331	103560331	53851370	52%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	17115621	17115621	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1529986331	1643741388	757771967	46%
<i>Létszám:</i>	60	60	60	

4.számú melléklet

2021.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	513582529	538936425	303120107	56%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	6192450	86%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	125000000	125000000	69080844	73%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	355000000	355000000	211180806	71%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	376320	0%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8299802	8299802	3988988	100%
Közhatalmi bevételek	501412802	501412802	290819408	58%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	434701000	434701000	280263403	64%
Működési bevételek	80240000	80799619	27133052	34%
Felhalmozási bevételek	0	3568146	3568146	100%
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	0	263250	263250	100%
Beruházási hitel felvétel	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	84010146	84010146	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1529986331	1643741388	989177512	60%

5. melléklet

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2021. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

Adatok Ft-ban

Összes	Lakó- és nem lakó épület építése	Szennyvíz csatlakozás építése	Lakáshoz jutási seg. tám.	CIV szervezettek működ.	Más szerv r. v. gy. tá.	COVID védekezés	Városgondnői munkák	Közvilágítás	Sport/leves	Önk.vagyoni vagy gazd. kapcsol.	Mozgatható eszközök, Kiszármaztatás/START MUNKA	
Trv.szerinti munkabérek	0	0	0	0	0	0	21423445	0	0	0	24221204	
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	3631079	0	0	0	3245996	
Dologi és egyéb kiadások	0	614000	0	0	2133800	73900	49188392	4519664	2408036	57796	6915503	
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	6212978	0	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	2381757	0	
Felhalmozási kiadások	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	172580801	0	
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	4840000	0	0	0	0	0	0	35613331	0	
Hiteltörlesztés	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	0	2014000	0	4840000	6212978	2133800	73900	74242916	4519664	2408036	210833675	34282703
Működési bevételek	0	2925338	0	0	0	0	1055297	0	0	20226035	1239187	
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0	0	0	5396500	0	0	0	34780065	
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3568148	0	
Önkormányzatok működ. / ktgv. / tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal.m.c.pe.átvét.	0	0	247500	0	0	0	15750	0	0	0	0	
Felhal.m.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	2925338	247500	0	0	0	7467547	0	0	23794181	36019232	
Önkormányzati támogatás	0	-911338	-247500	4840000	6212978	2133800	73900	66775369	4519664	2408036	186639494	-1736529
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	87

**2021.I. félévi beszámoló Önkormányzat
önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai**

Adatok Ft-ban

	<u>Viziközmű Intézmény</u>			<u>Általános Művelődési Központ összesen</u>			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés Százalék	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Int.működési bevételek	25554000	26197840	7468419	29%	72454000	72454000	25221322
Önk.sajátos mük.bevételek	0	0	0	0%	8411000	8411000	4723393
Egyéb mük.c.pe.átvét	0	0	0	0%	0	0	0
Önk.köztetési támogatása	0	0	0	0%	0	0	0
Támog...kieg...átvett pénzeszk.	2160000	2160000	654420	30%	0	0	0
Ökcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	0	0	0
Forg.nélküli bev./penzmaradvány	0	714075	714075	100%	0	5481906	5481906
Önkormányzati támogatás	70937000	72921678	39801412	55%	0	0	0
Bevételek összesen:	98751000	101993593	48638326	48%	328707000	337250176	172415335
ogl...személyi juttatásai	63433000	64147678	32549646	51%	188762000	188762000	98367688
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	100000	1185887	1135887
Munkaadókat terhelő járulékok	11052000	11052000	5054752	46%	32166000	32336500	15355458
Logoi és egyéb folyó kiadás	24266000	28793915	14374407	54%	106044000	109781490	53297835
Egyéb mük.c.tám.ÁHT-n kívüli	0	0	0	0%	0	281118	281118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0
Ellátás	0	0	0	0%	635000	723900	723900
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	0	103898	103898
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	0	0	0
Ökcsönök nyújtása	0	0	0	0%	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0	0%	0	0	0
Kiadás összesen:	98751000	101993593	51978805	51%	328707000	337250176	169265784
Átszám:	24	24	21		65	65	62

7. melléklet

2021. I. félévi beszámoló**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény**

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	111245000	112178858	57824598	52%
Munkaadókat terhelő járulékok:	19148000	19148000	9437100	49%
Dologi és egyéb folyó kiadások	44846000	45938880	20668891	45%
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:	175239000	177265738	87930589	50%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	39202000	39202001	16691991	43%
Intézményfinanszírozás	131446000	132379858	72582824	55%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	4591000	4591000	1552778	34%
Pénzmaradvány felhasználása	0	1092879	1092879	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175239000	177265738	91920472	52%
Létszám:	32	32	32	100%

8- melléklet

2021. I. félévi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	83908000	84030609	40030420	48%
Munkaadókat terhelő járulékok:	13597000	13597000	6430433	47%
Dologi és egyéb folyó kiadások	11100000	12381947	4756841	38%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	635000	635000	0	0%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109240000	110644556	51217694	46%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	95000	252694	167694	66%
Intézményfinanszírozás	102731000	102853609	48548446	47%
Felhalmozási bevételek	0	531496	531496	100%
Műk.c.tám-ok vissztér.	5714000	5714000	2186348	38%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	500000	500000	90909	18%
Pénzmaradvány felhasználása	0	592757	592757	100%
Közhatalmi bevételek	200000	200000	135000	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109240000	110644556	51721154	47%
Létszám:	20	20	20	100%

9 melléklet

Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli**Adatok Ft-ban****felújításai-beruházásai 2021.I.félévben**

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Játszótér bővítése	3937000	0	0	0%
Ivóvízhálózati rekonstrukció	6522000	13660557	13660557	100%
Óvoda fűtőkorszerűsítés	11811000	11811000	0	0%
Csap.viz.csatorna rendszer felúj.	70000000	49010570	0	0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000000	1000000	0	0%
Ipari Park III/TOP/irodaépület felújítás	0	17787873	17787873	100%
Áfa	25183000	25183000	4164901	17%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	118453000	118453000	35613331	30%
Ingatlan vásárlása	15000000	15000000	0	0%
Ipari Park III/TOP	267717000	250121205	146584942	59%
Járda építése/önerős	4562000	4562000	0	0%
Konyhabővítés/önerős	4050000	4050000	0	0%
Fecskelakások önerős építése	3000000	3000000	2150708	72%
Gépjármű beszerzés/pandémiás helyzet miatti étkez	2039000	2039000	2039370	100%
Bölcsőde bővítés		3941475	3233972	82%
Sportközpont fejlesztési terve		74207085	12248000	17%
Útépités/tervek, engedélyeztetés		4766900	4766900	100%
2 db számítógép vás.	0	403207	403207	100%
Játszótér bővítése	0	3937000	2818019	72%
Áfa	75970000	92733400	5727693	6%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	372338000	458761272	179972811	39%

10. melléklet

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai

2021.I.félév

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	500000	500000	0	0%
Áfa	135000	135000	0	0%
Összesen:	635000	635000	0	0%
ÁMK				
Üst felújítása	500000	1500000	570000	38%
Kombinál hűtőszekrény vás.	81809	81809	81809	100%
Áfa	450000	450000	175989	39%
Beruházás összesen:	1031809	2031809	827798	41%

11 melléklet

2021.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	1362936	87390	6%
Átadott pénzeszköz	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1040000	1362936	87390	6%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül	1040000	1040000	1132928	109%
Pénzmaradvány felhasználása	0	322936	322936	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1040000	1362936	1455864	107%
<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 2021. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. 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, 2021. szeptember

Kardos Károly
polgármester