



**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  
2021.évi 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 2.163.732.230,-Ft kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

Éves teljesítésünk bevételi oldalon 1.943.734.806,- Ft, ami a terv 90 %-a, míg kiadási oldalon 1.696.332.921,- Ft, a terv 78 %-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 2021.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

2021. 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. A 2021 évi munkát nagyban meghatározta a COVID-19 elleni védekezés. Bevételek estek ki – művelődési ház terembevételei, étkezési bevételek stb, intézmények kerültek részlegesen bezárásra- Művelődési Ház, Könyvtár-, többletköltségek adódtak- védekezés költségei.

A társadalmi, nonprofit és egyházi szervek támogatására 25.490.088,- Ft-ot fordítottunk, 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.

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 megjelenítése, stb. 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, 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 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 2021 évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-os. Az adók felhasználását a rendelet 25.sz.melléklete mutatja be.

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

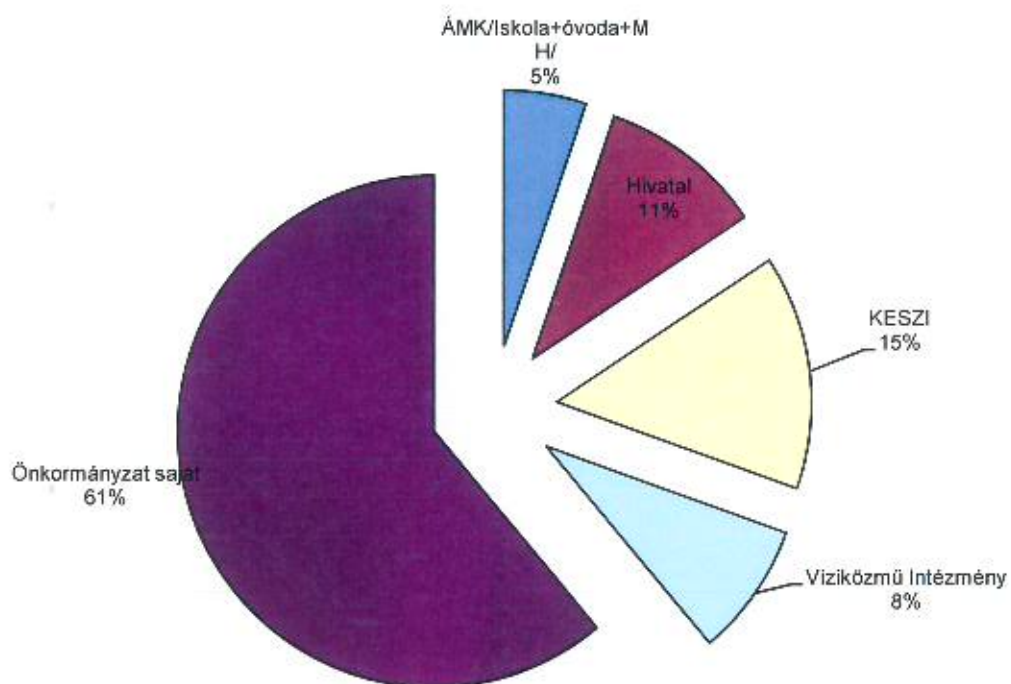
Az Önkormányzat egy önállóan működő és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

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

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 82.252.535,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 59.762.405,- Ft lett, ami 73 %. A lemaradás oka, a 2021-ban még nem realizálódott Áfa bevétel – fordított ÁFA pályázatoknál/mint az Ipari Park III,- mellyel a 2021-es költségvetés tervezésekor számoltunk. Egyéb működési célú támogatásra 110.584.989,- Ft lett tervezve teljesítve 83 %-osan lett. Felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 576.933.361,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 422.495.764,- Ft/ a leutalt TOP és TOP+ pályázatok előlege, a lemaradást a még ki nem utalt TOP+-s pályázat összege okozza/-, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 362.250,- Ft a módosított tervnek megfelelően került bevételezésre. Itt szerepelnek a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás hátralékosainak befizetései .. Közhatalmi jellegű bevételeink 596.232.165,- Ft, melynek részletezése mind az 1., mind a 2.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 2021-ben**



■ ÁMK/Iskola+óvoda+MH/

■ Hivatal

□ KESZI

□ Viziközmű Intézmény

■ Önkormányzat saját

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

Az Önkormányzat – mint intézmény - személyi juttatásaira módosított előirányzatban 109.111.141,- Ft lett tervezve, mely 93 %-ban teljesült.

81 %-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**

2021. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 189.613.917,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 89 %-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 92%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 85%-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 27.544.470,- Ft-ot, míg fizetendő Áfa-ként 17.035.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 301.410,- Ft került felhasználásra. Egyéb dologi kiadások alatt a járművek részére vásárolt felszerelések, kiegészítő tartozékok beszerzése szerepel. Kamatkiadásokra 2.786.103,- 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 Iródánál megtekinthetők.

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

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 604.767.822,- Ft, melyet 99 %-osan teljesítettünk. Átadott pénzeszközként ÁHIT-n belül fizettünk érdekeltségi és központi orvosi ügyelet működtetési hozzájárulást.

A segélyeket a COFOG-os táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

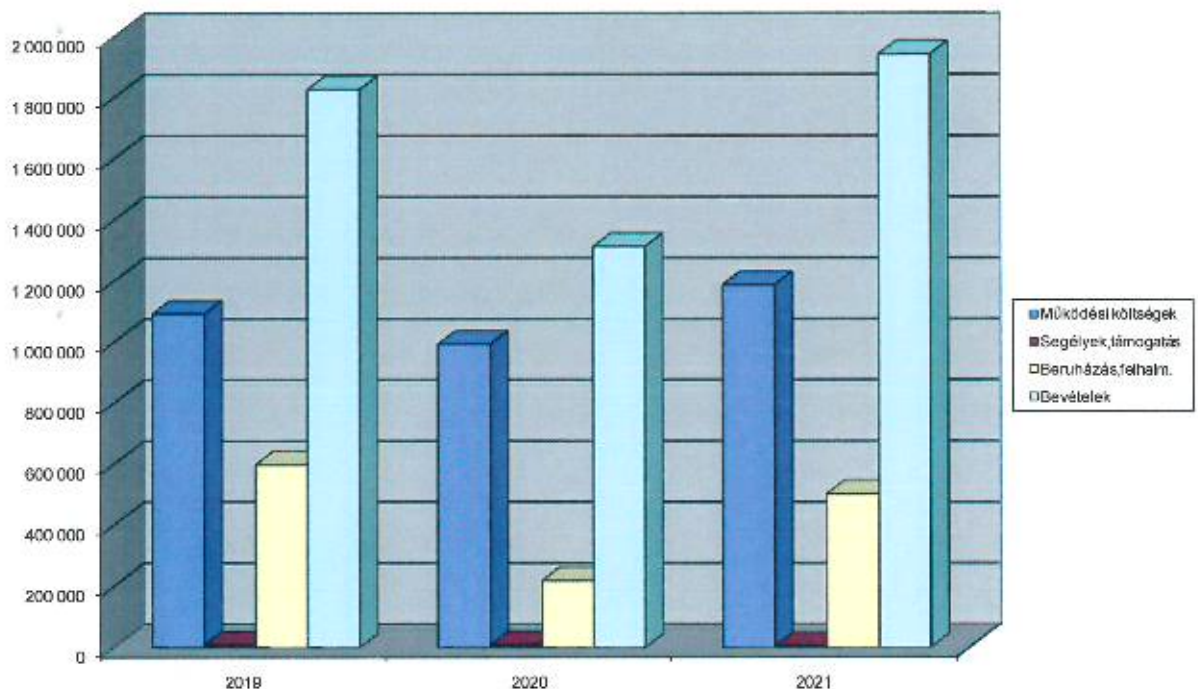
---

#### 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 még meg teljes egészében. A táblázat bemutatja az adott beruházás forrásösszetételét is, illetve külön táblázatban mutatjuk be az EU-s és hazai pályázatokra beadott támogatási igénycink 2021.12.31-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 2019-2021



#### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2020 évben 84.010.146,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 219.184.745,- Ft lett elkülönítve. 2022 évben felosztható 239.743.825,- 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 hitelből nem volt. Hosszú lejáratú beruházási hitelekkel vettünk fel 150.000.000,- Ft értékben, melynek aktuális törlesztő részletét rendeztük.

## VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint azok értékcsökkenéséből, továbbá a készletek, adósok, vevők, szállítók 2021.évi változásai miatt 114.104.343,- Ft értékű vagyonsökkenés következett be. Pénztáraink év végi egyenlege 319 715,- Ft, bankszámláink egyenlege 242.623.616,- Ft. Lekötött pénzeszközünk az időszak végén nem volt. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021 évi kiadásait az alábbi területekre fordította:



## Önállóan működő intézményeink 2021. évi beszámolója

### Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 98.751.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 104.591.100,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 79.4984.024,- 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 hóeltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. A 2021-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 munkacré összerétele 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 akiktől előre látható volt, hogy munkájuk erősen kifogásolható, vagyis még a minimálisan elvárható teljesítményre sem képesek.

Az intézménynek nincs különösebb gondja czekkel 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. Bértmunkaként a többi intézménynek is –térítés ellenében- szolgáltat. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is.

## II. Bevételi források és azok teljesítése

Más szervezetek részére végzett bér munka és bérfuvarozás, valamint szennyvízszippantás, illetve egyéb bér munkák gazdasági társaságok részére címszó alatt a bevétele 21.509.539,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 91 %-ban teljesültek 2021 évben. Az összbevétel teljesülése 98 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 79.498.024,- 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 10.456.251,- Ft.

### 2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 21.821.683,- Ft, ami a terv 81 %-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, felhalmozás nem volt.

## IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2020-as évben keletkezett pénzmaradványából 714.075,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2022 évben a felosztható pénzmaradványuk 3.146.884,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

---

## V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 6.210.734,- Ft-tal nőtt. 2021. év végén 384.700,- Ft-os pénztárgyenleggel, illetve 2.762.184,- Ft bankgyenleggel 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 364.623.820,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 273.824.953,- Ft.

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

Az intézmény, 32 fő bölcsődei és óvodai dolgozóval, 11 fő konyhai és 6 fő kulturális intézményi továbbá 5 fő közhasznú dolgozóval rendelkezik. Az ÁMK elvégezte a bölcsődei, óvodai, iskola-fenntartási valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti a jelentősen megnövekedett forgalmú napközi konyhát, melyet a 3.sz. melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2021. évi gazdálkodását a 3.számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre –közhasznu foglalkoztatás, bölcsőde,óvoda, kulturális intézmények-, valamint külön konyhára.

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

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 66.730.726,- 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 85 %-os. A bevételi teljesítés lemaradásának oka a járványhelyzet miatti bevételekiesések. Kedvezményes foglalkoztatásra 8.288.419,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját hatásköri módosítások után 273.824.953,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése a támogatás 97 %-a.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1.Bér és járulék kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 95 %-os a teljesítés. Külső munkavállalók részére 1.865.987,- Ft került kifizetésre. Az intézmény egyik egységénél sem lépi túl az előirányzatot a személyi juttatások összesen sora. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 93 %-os.

#### **2. Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 109.668.009,- Ft, ami a terv 92 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagintézményeket.

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

Az intézménynél e jogcímen fel nem használt közmunka támogatás visszafizetése szerepel.

### **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként 1.320.398,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

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

A 2020-as évben 5.481.906,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. 2022 évben a felosztható pénzmaradványuk 1.467.288,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk év végén 5.769.301,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2021.12.31-i egyenlege 558.590,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 855.364,- Ft.

---

## Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.sz. rendeletével hagyta jóvá a KES'ZI 2021.évi költségvetését 175.239.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzata 193.207.361,- 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 21 fő, melyből 17 fő ellátott demens szakvéleménnyel rendelkezik.

Az intézmény 2021. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően.

Az intézményre a COVID-19 igen jelentős többletfeladatot terhel.

### II. Bevételi források és azok teljesítése

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási, térítési díjaiból tevődik össze. Az alaptevékenység bevételét 89 % -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 19.621.720,- Ft, míg a teljesítése 100 %-os.

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

A felhasználás teljesítése 84 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 51.888.779,- Ft, teljesítés 43.840.524,- Ft.

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

Az intézménynél ellátottak pénzbeli juttatásaként nem került sor kifizetésre.

## **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként 595.600,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

..

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

2020. évi pénzmaradványa 1.092.879,- Ft, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.2022 évben a felosztható pénzmaradványuk 2.044.996,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Az Intézmény vagyona 2021. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 3.335.148 Ft-tal nőtt. A bankszámla egyenlege 1.853.231,- Ft, a pénztári egyenleg 1.642.220,- Ft 2021. december 31.-én.

## **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 110.585.951,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

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

A hivatali munkát 15 köztisztviselő és 5 munka törvénykönyves dolgozó végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányításával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigazgatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2021-ean fennakadás nem történt, az állampolgárok ügyeit törvényesen, határidőre intézzük. A hivatali munka során a jogszerűség, pontosság, gyorsaság mellett a gazdaságosság is kiemelt szempont. A járványhelyzet a Hivatal dolgozóira is többletfeladatokat rótt..

### **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 4.324.266,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 98.361.720,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 98.361.720,- Ft.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 85.449.150,- Ft. Ennek teljesítése 85.449.150,- Ft, ami a tervezett 100 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok 100 %-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 75 %-osan tudta teljesíteni.

**3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai**  
Ezen a jogcímen kiadás nem történt.

**4. Felújítások, beruházások**

A betervezett informatikai fejlesztés 2021 évben nem valósult meg.

**IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

2019.évben 592.757,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használt fel. 2022 évben a felosztható pénzmaradványuk 3.146.884,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

**V. Értékpapír- és hitelműveletek**

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

**VI. A vagyon alakulása**

Az Intézmény vagyona 2021. évben 2.102.696,- Ft-tal csökkent. A 2021. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 740.800,- Ft, a bankszámla-egyenlege 258.092,- Ft volt.

Körösladány, 2022. április 21.

Kardos Károly  
polgármester

Ilyés Lajos  
jegyző