



**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  
2022.évi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2022 (II.24.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 2.406.387.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.459.997.125,-Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Éves teljesítésünk bevételi oldalon 2.305.699.920,- Ft, ami a terv 94 %-a, míg kiadási oldalon 2.102.343.934,- Ft, a terv 85 %-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 2022.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

2022. évben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait ellátta. Biztosítottuk az alapfokú oktatást az óvodában, 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 2022 évi munkát nagyban meghatározta a rezsiválság valamint az orosz-ukrán háború. 2022 végén időszakosan bezárásra került néhány intézmény-művelődési ház, helytörténeti gyűjtemény-, más intézménynél telephely csere történt- családsegítő szolgálat- megint más intézményeknél a gázfűtés került kiváltásra. 2022 évben közel 50 ukrán menekültről kellett gondoskodnunk, megközelítőleg fél évig, mely több mint 25.000.000,- Ft-ba került.

A társadalmi, nonprofit és egyházi szervek támogatására 46.805.425,- Ft-ot fordítottunk, mely magában foglalja a TAO pályázat önerő részét is. Ugyanitt lett kimutatva a non-profit gazdasági társaságnak adott működési támogatás – Szeghalmi Orvosi Ügyelet, „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 megjelentetése, 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- pl. piac építése-, a még nem realizálódott pályázati támogatások – pl. kerékpárút- 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, mely azáltal, hogy egy üres körzet az Önkormányzatra szállt, jelentősen emelkedett az előző évekhez képest. 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 adók felhasználását a rendelet 25.sz.melléklete mutatja be.

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

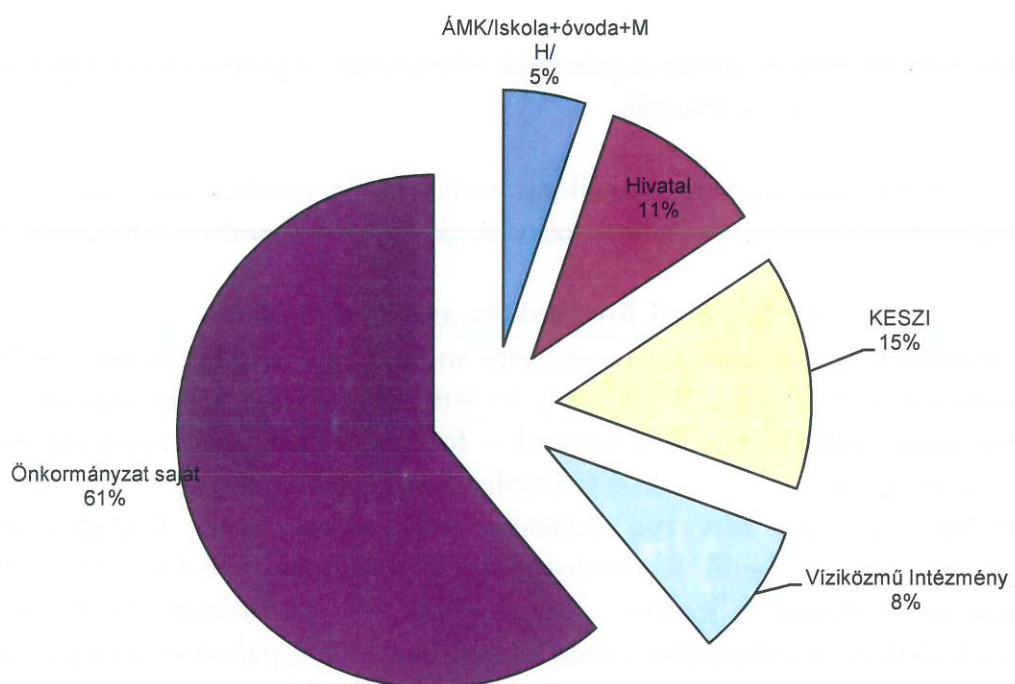
Az Önkormányzat egy önállóan működő és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

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

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 59.219.027,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 51.397.644,- Ft lett, ami 83 %. A lemaradás oka, a 2022-ban még nem realizálódott Áfa bevétel – fordított ÁFA pályázatoknál, mellyel a 2022-es költségvetés tervezésekor számoltunk. Egyéb működési célú támogatásra 108.248.000,- Ft lett tervezve teljesítve 85 %-osan lett. Felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 546.141.753,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 546.141.753,- Ft/ a leutalt TOP és TOP+ pályázatok előlege, a lemaradást a még ki nem utalt VP-s pályázat összege okozza/-, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 206.000,- Ft a módosított tervnek megfelelően került bevételezésre. Itt szerepelnek a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás hátralékosainak befizetései. Közhatalmi jellegű bevételeink 474.908.138,- 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**



### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

Az Önkormányzat – mint intézmény - személyi juttatásaira módosított előirányzatban 115.747.829,- Ft lett tervezve, mely 97 %-ban teljesült.

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

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

2022. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 263.207.057,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 90 %-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 80%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 88%-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek, a rezsiválság miatt erősen megemelkedett összegekkel az utolsó negyedévben. Áfaként 35.597.405,- Ft-ot, míg fizetendő Áfaként 26.433.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 66.908,- Ft került felhasználásra. Egyéb dologi kiadások alatt a járművek részére vásárolt felszerelések, kiegészítő tartozékok beszerzése szerepel.. Kamatkiadásokra 2.253.654,- Ft lett költve. Fenti adatok az Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli adatai, a táblázatban bemutatott dologi és egyéb kiadások összegének részletesebb kibontása. Az ezt alátámasztó dokumentumok a Pénzügyi Irodánál megtekinthetők.

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

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 633.642.419,- Ft, melyet 98 %-osan teljesítettünk. Átadott pénzeszközként ÁHT-n belül fizettünk érdekeltségi és központi orvosi ügyelet működtetési hozzájárulást.

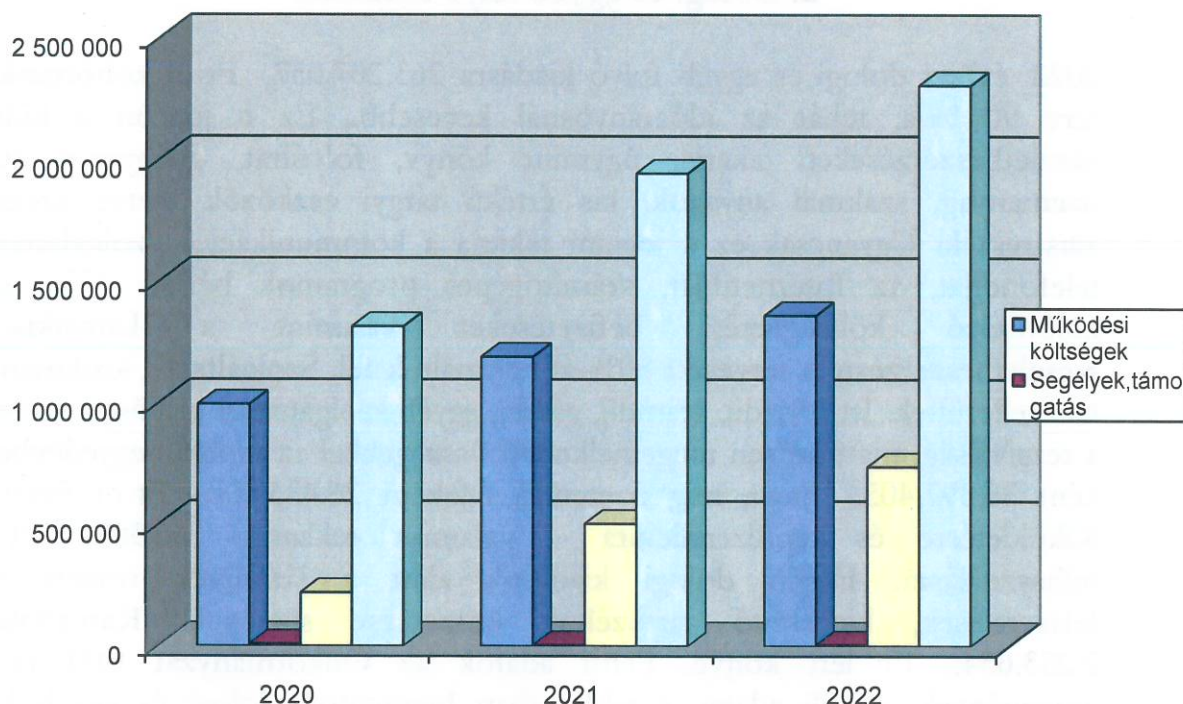
A segélyeket a COFOG-os táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

#### 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 igényeink 2022.12.31-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 2020-2022**



#### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2021 évben 239.743.825,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 30.000.000,- Ft lett elkülönítve. 2023 évben felosztható 191.030.295,- 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 hitelt vettünk fel 150.000.000,- Ft értékben, melyet 2023-ban kezdünk törleszteni.

## VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint azok értékcsökkenéséből, továbbá a készletek, adósok, vevők, szállítók 2022.évi változásai miatt 3.550.386.555,- Ft értékű vagyonsökkenés következett be. Pénztáraink év végi egyenlege 87 590,- Ft, bankszámláink egyenlege 229.899.409,- Ft. Lekötött pénzeszközünk az időszak végén nem volt. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2022 évi kiadásait az alábbi területekre fordította:



## Önállóan működő intézményeink 2022. évi beszámolója

### Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 95.143.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 102.596.336,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 79.437.984,- Ft.

#### I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantókocsival. 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 2022-es évnek is a legfontosabb feladata a startmunka program üzemeltetése volt, melyet sikeresen megoldott. Az intézmény részt vett az ukrán menekültek ellátásában is.

Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában. Bér munkaként a többi intézménynek is –térítés ellenében- szolgáltat. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is.

#### 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 16.991.315,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 99 %-ban teljesültek 2022 évben. Az összbevétel teljesülése 98 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 76.149.463,- 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 9.829.341,- Ft.

#### **2. Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 14.228.408,- Ft, ami a terv 64 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket.

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

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

#### **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként 297.920,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

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

A 2021-es évben keletkezett pénzmaradványából 3.146.884,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2023 évben a felosztható pénzmaradványuk 4.827.103,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

### **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk 1.272.011,- Ft-tal csökkent. 2022. év végén 135.930,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 4.566.173,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

## **Általános Művelődési Központ**

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Feladatai: az iskola épületének fenntartása – a rezsiköltségek kifizetése és továbbszámlázása a Gyulai Tankerület felé-, a működés biztosítása, valamint az iskolakonyha üzemeltetése, továbbá a kulturális és óvodai-bölcsődei feladatok. Módosított előirányzatuk 406.559.860,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 305.248.979,- Ft.

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

Az intézmény, 11 fő bölcsődei, 24 fő óvodai dolgozóval, 12 fő konyhai és 6 fő kulturális intézményi továbbá 3 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 2022. évi gazdálkodását a 3.számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre –közhazsnú foglalkoztatás, bölcsőde, óvoda, kulturális intézmények-, valamint külön konyhára.

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

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 88.306.817,- 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 87 %-os. Kedvezményes foglalkoztatásra 8.479.971,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját hatásköri módosítások után 305.248.979,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése a támogatás 98.7 %-a.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 94 %-os a teljesítés. Külső munkavállalók részére 1.467.288,- Ft került kifizetésre. Az intézmény egyik egységénél sem lépi túl az előirányzatot a személyi juttatások összesen sora. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 84 %-os.

#### **2. Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 139.151.243,- Ft, ami a terv 97 %-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 628.277,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

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

A 2021-es évben 1.467.288,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. 2023 évben a felosztható pénzmaradványuk 3.971.802,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk év végén 2.057.948,- Ft-tal csökkent. Pénztárának 2022.12.31-i egyenlege 121.510,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 3.850.292,- Ft.

## Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2022.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2022.évi költségvetését 172.202.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzata 201.486.217,- 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 intézmény 2022. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően.

Az intézményre az ukrán menekültek ellátása igen jelentős többletfeladatot terhel.

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

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási, térítési díjaiból tevődik össze. Az alaptevékenység bevételét 98 %-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 18.687.288,- Ft, teljesítés ugyanennyi.

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

Az intézménynél ellátottak pénzbeli juttatásaként nem került sor kifizetésre.

## **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként 408.799,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

..

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

2021. évi pénzmaradványa 2.044.996,- Ft, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.2023 évben a felosztható pénzmaradványuk 2.343.282,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Az Intézmény vagyona 2022. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 2.065.046 Ft-tal nőtt. A bankszámla egyenlege 2.205.307,- Ft, a pénztári egyenleg 1.763.695,- Ft 2022. december 31.-én.

# ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

## Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2022.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését 110.869.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 119.164.122,- Ft kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

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

A hivatali munkát 14 köztisztviselő és 3 munka törvénykönyves dolgozó végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányításával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigazgatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2022-ben fennakadás nem történt, az állampolgárok ügyeit törvényesen, határidőre intézzük. A hivatali munka során a jogszerűség, pontosság, gyorsaság mellett a gazdaságosság is kiemelt szempont. A Hivatal bonyolította le többek között a 2022-es országgyűlési képviselőválasztást, valamint a népszámlálást is.

### **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 4.050.080,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 106.319.214,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 101.943.597,- Ft.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1.Bér és járulék kiadások**

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 91.840.956- Ft. Ennek teljesítése 89.158.278,- Ft, ami a tervezett 97 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok 90 % -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 81 %-osan tudta teljesíteni.

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

Ezen a jogcímen kiadás nem történt.

## 4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként 1.206.120,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

## IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2021. évben 3.146.884,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használt fel. 2022 évben a felosztható pénzmaradványuk 1.183.504,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

## V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

## VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2022. évben 3.102.500,- Ft-tal csökkent. A 2022. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 936.360,- Ft, a bankszámla-egyenlege 247.144,- Ft volt.

Körösladány, 2023. április 18.



Kárdos Károly  
polgármester



Ilyés Lajos  
jegyző

