



**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  
2015.évi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.17.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.938.121 e/Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.528.598 e/Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

Éves teljesítésünk bevételi oldalon 2.215.563.000,- Ft, ami a terv 88 %-a, míg kiadási oldalon 2.059.687.000,- Ft, a terv 81 %-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 2015.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**

2015. évben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait ellátta. Biztosítottuk az alapfokú oktatást az óvodában, valamint az általános iskola technikai fenntartását, a közvilágítást, a temetkezést- vállalkozókon keresztül- és a közutak fenntartását, valamint a város ivóvíz-ellátását az Alföldvíz Zrt.-n keresztül.

A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk.

Utak létesítése COFOG-unkon a szennyvízberuházás utáni úthelyreállítások első szakasza szerepel, melyet önerőből megvalósítottunk. A társadalmi, nonprofit és egyházi szervek támogatására 22.029.000,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, mely magában foglalja a TAO pályázat önerő részét - 9.652.000,- Ft- is. Ugyanitt lett kimutatva a non-profit gazdasági társaságnak adott működési támogatás – Békés Manifest, ivóvíz minőségjavító program, KBC-, melynek összege 6.039.000,- Ft. Sport tevékenység működési kiadásaira – rezszi, utaztatás, stb.- 6.977.000,- Ft-ot költöttünk, mely a tavalyi évnél több, aminek oka a műfüves pályához beszerzett gumi granulátum, zöld sportörlet beszerzése, a pálya karbantartása valamint a füves sportpályához rugóujjas lazítóegység beszerzése. Dologi kiadásainknál folyamatosan igyekeztünk a minél takarékosabb megoldások keresésére, ennek köszönhetően a módosított tervhez képest 8 %-os megtakarítást értünk el.

A város közterületeinek, a közintézmények fenntartásával kapcsolatos költségek - bér, járulékok -, illetve egyéb feladataink, úgymint Önkormányzati ingatlanok javításának, rekonstrukciójának erre az évre tervezett része, valamint részben a 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, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb.. A dologi kiadások 99 %-ban teljesültek. 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 miatt keletkezett / melynek oka, hogy még a visszaigénylés alapjául szolgáló beruházás pénzügyileg a 2015-ös évben még nem fejeződött be/. 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 rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások az időarányosnál alacsonyabb 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, sőt az intézményeknél megtakarítás jelentkezett. A kiadási oldal teljesültsége 81 %-os, ami összességében 19 % megtakarítást mutat. A jelentős megtakarítás oka, hogy több betervezett pályázat – melyre jelentős önerőt állítottunk be -, nem került

kiírásra ebben az évben. 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 2015 évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-os, összességében 590.943 e/Ft, mely a tavalyinál is – ami akkor a város történetének eddigi legnagyobb bevétele volt - nagyobb.

Az önkormányzat gazdálkodására jelentős hatással van a település lakosságszámának alakulása Ez az elmúlt 10 évben így alakult:

Évek	Körösladány Város népességének változás 2005-2015 között										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lakosság	5210	5112	5051	5019	4984	4946	4917	4872	4746	4726	4694

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

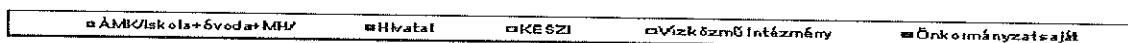
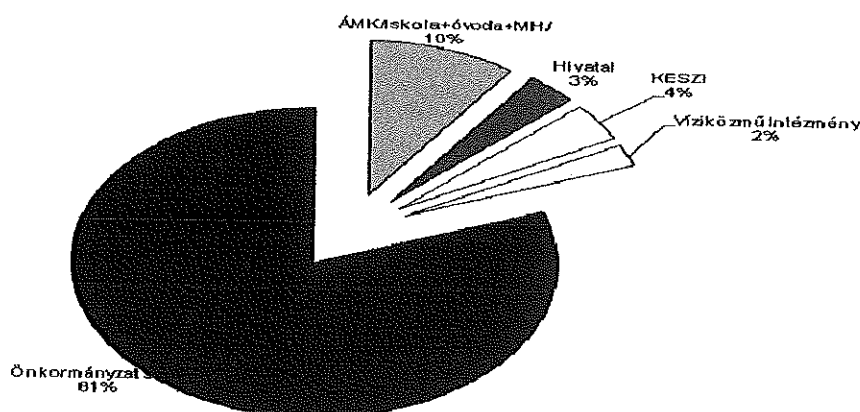
Az Önkormányzat egy önállóan működő és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

## II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 355.715.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 285.410.000,- Ft lett, ami 80 %. A lemaradás oka, a 2015-ben még nem realizálódott Áfa bevétel, mellyel a 2016-os költségvetés tervezésekor számoltunk. Egyéb működési célú támogatásra 182.886.000,- Ft lett tervezve teljesítve 141.310.000,- Ft, működési célú pénzeszközátvételre ÁHT-n kívüli szervektől 1.008.000,- Ft módosított tervből 803.000,- Ft teljesítés, felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 784.523.000,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 546.951.000,- Ft, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 23.229.000,- Ft módosított tervvel szemben a teljesítés 22.203.000,- Ft. Itt szerepelnek az EU-s pályázatok támogatásai is. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk 219.111.000,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 604.468.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II. számú mellékletben megtalálható.

A bevételek között szereplő állami támogatások, átengedett bevételek és helyi adók a felhasználás szerint a következőképpen oszlanak meg az Önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei között:

**Az állami támogatások, átengedett bevételek és a helyi adók megoszlása  
Intézményenként 2015-ben**



### III. Kiadások alakulása

#### 1. Bér és járulék kiadások

Az Önkormányzat – mint intézmény - személyi juttatásaira módosított előirányzatban 166.830.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 164.509.000,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 99 %-a. Mivel az optimális teljesítés 100%-os, így e jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ugyancsak megtakarítás figyelhető meg a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése kapcsán is. Itt a teljesítés 93 %-os. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes COFOG-oknál a teljesítések eltérőek.

#### 2. Dologi és egyéb folyó kiadások

2015. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 268.055.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 96 %-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 83%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 93 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 110.996.000,- Ft-ot, míg fizetendő Áfaként 64.989.000,- Ft-ot fizettünk ki. E nagyarányú Áfának az oka a beruházások fordított adózás szerinti szabályában keresendő. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 2.773.000,- Ft került felhasználásra. Itt szerepel többek közt a rendezvényeink, illetve egyéb felhívásaink közzététele, reklámozása is. Egyéb dologi kiadások alatt a járművek részére vásárolt felszerelések, kiegészítő tartozékok beszerzése szerepel. Kamatkiadásokra 3.041.000,- 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 437.786.000,- Ft, melyet 98 %-osan teljesítettünk. Átadott pénzeszközként ÁHT-n belül fizettünk érdekeltségi és központi orvosi ügyeletműködtetési hozzájárulást, ivóvízminőség-javító programra érdekeltségi hozzájárulást.

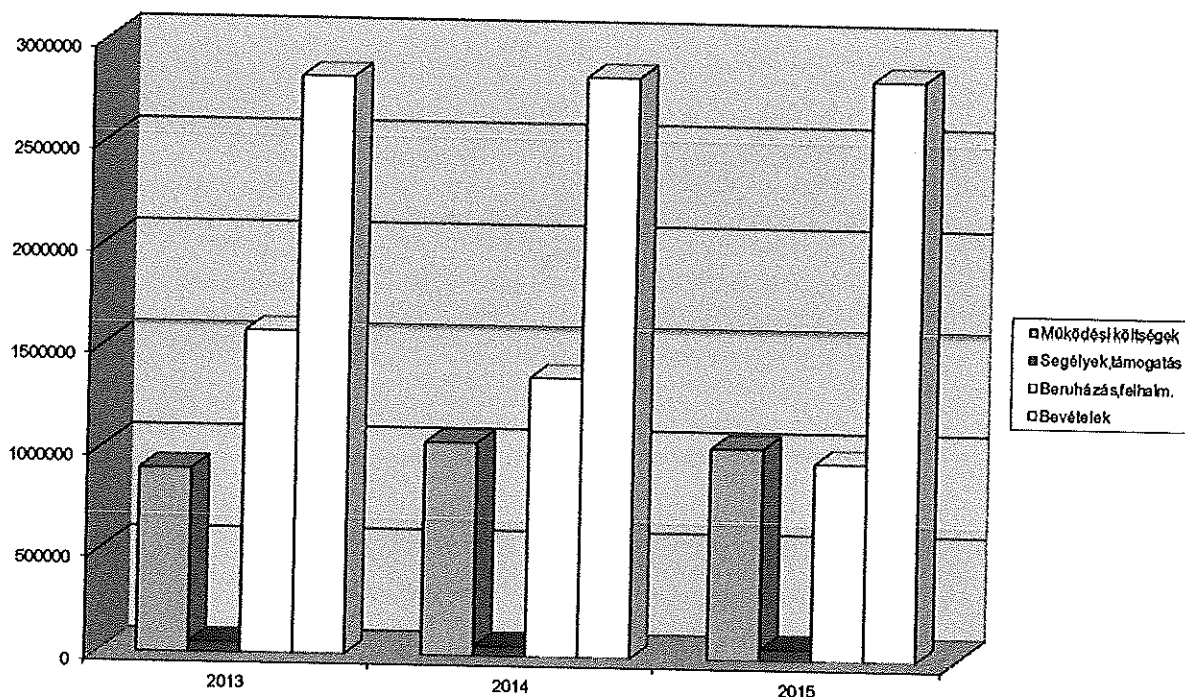
A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsönként 5.660.000,- Ft került kiutalásra. A segélyeket a COFOG-os táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

### **4. Felújítások, beruházások**

A felújítások-beruházások a beszámoló mellékletében külön táblázatban jelenik meg. Az ott felsorolt teljesítés nélküli beruházások vagy még nem kezdődtek el, vagy pénzügyi elszámolása nem történt 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 2015.12.31-i állapotát.

A kiadások /külön kiemelve a segélyezést és a beruházásokat/ valamint a bevételek három éves időintervallumban történő bemutatását az alábbi diagram szemlélteti. Jól látható a beruházások esetében, hogy 2013-ban a fejlesztések volumene jelentősen megugrott, amit még a 2015-es év is tartott.

Kiadások-bevételek 2013-2015



#### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2014 évben 373.241.768,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 70.000.000,- Ft lett elkülönítve. 2015 évben a felosztható 212.369.333,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

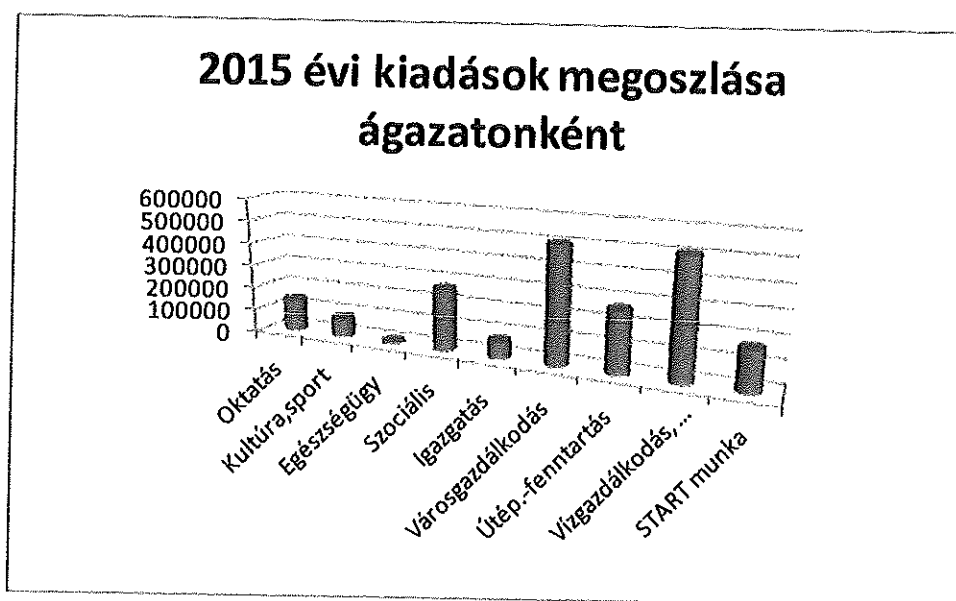
#### V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Híteltartozásunk az év folyamán nem volt. A KBC non-profit gazdasági társaságban 400.000,- Ft értékben tulajdonrész szereztünk.

#### VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2015.évi változásai miatt 572.396.000,- értékű vagyonnövekedés következett be. A folyamatban lévő beruházások csak az aktiválás után jelennek meg értéknövelőként. Pénztáraink év végi egyenlege 841.000,- Ft, bankszámláink egyenlege 211.528.000,- Ft. Lekötött pénzeszközünk ebből 2015.12.31-én 101.325.661,- Ft. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2015 évi kiadásait az alábbi területekre fordította:



### Önállóan működő intézményeink 2015. évi beszámolója

#### Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 59.880.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 79.405.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 49.835.000,- Ft.

#### I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantó kocsival. Ez a feladata a szennyvízcsatorna-hálózat elkészültével jelentősen csökken. A szennyvízelhelyezés a Békés Megyei Vízművek Rt. 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 2015-ös évnek is a legfontosabb feladata a startmunka program üzemeltetése volt, melyet sikeresen megoldott. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában. Bértmunkaként a többi intézménynek is –térítés ellenében- szolgáltat. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. Feladatai jelentősen bővültek az utóbbi években, ez a tendencia a 2016-os évben is folytatódni fog az iskolaépület üzemeltetésének átvételével.

## **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 26.381.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 99 %-ban teljesültek 2015 évben. Az összbevétel teljesülése 100 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 49.835.000,- Ft. Átvett pénzeszközként 1 dolgozó Munkaügyi Központos támogatása szerepel.

## **III. Kiadások alakulása**

### **1. Bér és járulék kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 99 %-os a teljesítés. Külső személyi juttatásként 183.000,- Ft-ot költöttek. Munkaadói járulékaik teljesítése 9.698.000,- Ft.

### **2. Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 27.432.000,- Ft, ami a terv 85 %-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 404.000,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

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

A 2014-as évben keletkezett pénzmaradványából 2.808.299,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2015 évben a felosztható pénzmaradványuk 4.110.253,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk -1.041.000,- Ft-tal csökkent. 2015. év végén 277.000,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 3.834.000,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.



## **Általános Művelődési Központ**

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Feladatai: az iskola épületének fenntartása 2015.12.31-ig, a működés biztosítása, valamint az iskolakonyha üzemeltetése, továbbá a kulturális és óvodai-bölcsődei feladatok. Módosított előirányzatuk 310.770.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 216.576.000,- Ft.

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

Az intézmény, 30 fő bölcsődei és óvodai dolgozóval, 6 fő iskolafenntartásban dolgozóval, 10 fő konyhai és 5 fő kulturális intézményi dolgozóval rendelkezik. Az ÁMK elvégezte a bölcsődei, óvodai, iskola-fenntartási valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti a jelentősen megnövekedett forgalmú napközi konyhát, melyet a III. sz. melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2015. évi gazdálkodását a III. számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre – iskolafenntartás, bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény-, valamint külön konyhára.

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

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 90.231.000,- 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 92 %-os-4% emelkedés 2014 évhez képest -, összességében 83.052.000,- Ft. A bevételi teljesítés lemaradásának főbb összetevői: . nőtt a kedvezményes étkez tetettek köre, ami központi támogatás formájában realizálódott. A bevételi lemaradást az intézmény a kiadásai csökkentésével kompenzálta. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját hatásköri módosítások után 219.330.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 216.576.000,- Ft, ami a támogatás 98,7 %-a. A támogatás megoszlása: állami hozzájárulásból 164.967.000,- Ft felhasználása 100 %, önkormányzati saját erőből 51.609.000,- Ft felhasználása 95%.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 98 %-os a teljesítés. Külső munkavállalók részére 357.000,- Ft került kifizetésre Az intézmény négy egységénél – iskolafenntartás, bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény, konyha – a személyi juttatások összesen sora nem lépi túl az előirányzatot, sőt a teljes személyi juttatás tekintetében valamennyinél minimális megtakarítás mutatható ki. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése mindezek következtében 97 %-os.

## **2.Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 135.490.000,- Ft, ami a terv 94 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagintézményeket.

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

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

## **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként 2.005.000,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

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

A 2014-es évben 1.208.705,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. 2015 évben a felosztható pénzmaradványuk 92.716,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk év végén 5.693.000,- Ft-tal nőtt.. Pénztárának 2015.12.31-i egyenlege 49.000,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 44.000,- Ft.

## **Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2015.évi költségvetését 123.273.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzata 134.670.000,- Ft.

## **I. Feladatellátás általános értékelése**

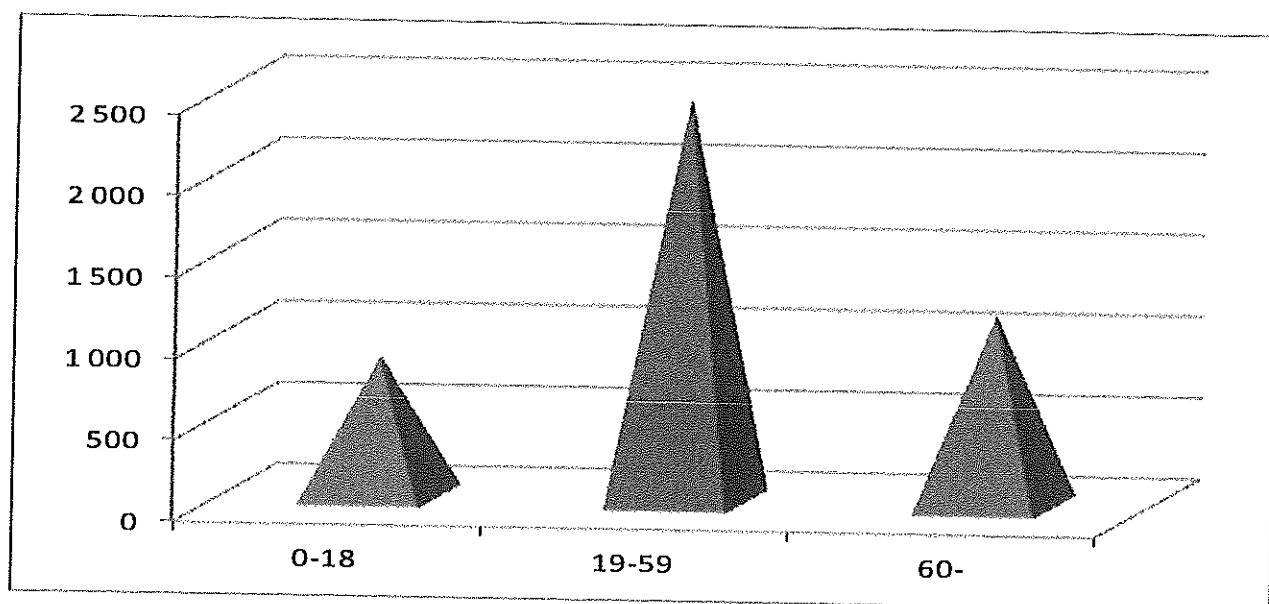
A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény komplex feladatot ellátó integrált szervezeti keretek között működő költségvetési szerv. Az integrált szervezeti keretek között ellátta a szociális alap- (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, utcai szociális munka) szociális szakosított (idősek otthona) gyermekjóléti feladatot, a védői szolgálatot, valamint a labor feladatokat.

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

Az idős otthonban ellátottak száma 22 fő, melyből 16 fő ellátott demens szakvéleménnyel rendelkezik.

Az intézmény 2015. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően.

Körösladány korösszetétele 2015.december 31-én



## II. Bevételi források és azok teljesítése

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból, élelmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből, ÖNO és Református Idősek Otthona étkeztetésből, helyiségek, eszközök bérleti díjának bevételéből tevődik össze. Az alaptevékenység bevételét 95 %-osan teljesítették.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás állami támogatásból 100 %, önkormányzati támogatás önkormányzati saját erőből 76 %-osan megtörtént.

## III. Kiadások alakulása

### 1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 99 %-os. Módosított előirányzat

59.498.000,- Ft, teljesítése 58.942.000,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 16.234.000,- Ft, míg a teljesítése 15.987.000,- Ft, ami 98 %-os teljesítettség.

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

A felhasználás teljesítése 79 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 53.216.000,- Ft, teljesítés 42.184.000,- Ft.

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

Az intézménynél ellátottak pénzbeli juttatásaként nem került sor kifizetésre.

## **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként 5.299.000,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

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

2014. évi pénzmaradványa 3.788.345,- Ft, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.2015 évben a felosztható pénzmaradványuk 4.142.107,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Az Intézmény vagyona 2015. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 3.678.000 Ft-tal nőtt. A bankszámla egyenlege 3.750.000,- Ft, a pénztári egyenleg 392.000,- Ft 2015. december 31.-én.

## **ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE** **Polgármesteri Hivatal**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését 99.008.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 85.062.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

## **I. Feladatellátás általános értékelése**

A hivatali munkát 15 köztisztviselő végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányításával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigazgatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2015-ben fennakadás nem történt, az állampolgárok ügyeit törvényesen, határidőre intézzük. A hivatali munka során a jogszerűség, pontosság, gyorsaság mellett a gazdaságosság is kiemelt szempont.

## **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 3.896.000,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 77.035.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 74.127.000,- Ft. A Hivatal az egyetlen olyan intézmény, melyhez nem kellett 2015-ben önkormányzati saját erőből támogatást biztosítani.

## **III. Kiadások alakulása**

### **1. Bér és járulék kiadások**

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 54.058.000,- Ft. Ennek teljesítése 52.624.000,- Ft, ami a tervezett 97 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 95 %-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 65 %-osan tudta teljesíteni.

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

Ezen a jogcímen ÁHT-n kívülre 180.000,- Ft visszatérítendő támogatásként került kifizetésre.

### **4. Felújítások, beruházások**

A betervezett informatikai fejlesztés 2015 évben megvalósult.

#### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2014.évben 2.657.339,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használt fel. 2015 évben a felosztható pénzmaradványuk 692.861,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

#### V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

#### VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2015. évben 705.000,- Ft-tal nőtt. A 2015. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 50.000,- Ft, a bankszámla-egyenlege 643.000,- Ft volt.

Körösladány, 2016. április 19.

  
Kardos Károly  
polgármester



  
Ilyés Lajos  
jegyző