



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
2016.évi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II.127.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.286.321.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 1.599.791.850.-Ft kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

Éves teljesítésünk bevételi oldalon 1.520.493.347,- Ft, ami a terv 95 %-a, míg kiadási oldalon 1.242.065.981,- 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 2016.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. Az előterjesztés több jogszabályi változást is tartalmaz, ezek közül a legfontosabb, hogy ez évtől a beszámoló forintban készül az eddigi E/Ft helyett, így ez a táblázatok többségében is látható.

Városi Önkormányzat
I. Feladatellátás általános értékelése

2016. 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 második szakasza szerepel, melyet önerőből megvalósítottunk. A társadalmi, nonprofit és egyházi szervek támogatására 42.819.810,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, mely magában foglalja a TAO pályázat önrő részét -27.968.944,- Ft- is. Ugyanitt lett kimutatva a non-profit gazdasági társaságnak adott működési támogatás – Békés Manifest, KBC. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi, utaztatás, stb.- 8.168.327,- 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 15 %-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 megjelentetése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb., valamint a Fecskelakások építésének költségei is. 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. Külön COFOG-on szerepel a hosszú távú / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigényelt összegek bevételezése, akár csak a segélyezések támogatása is külön COFOG-on szerepel.

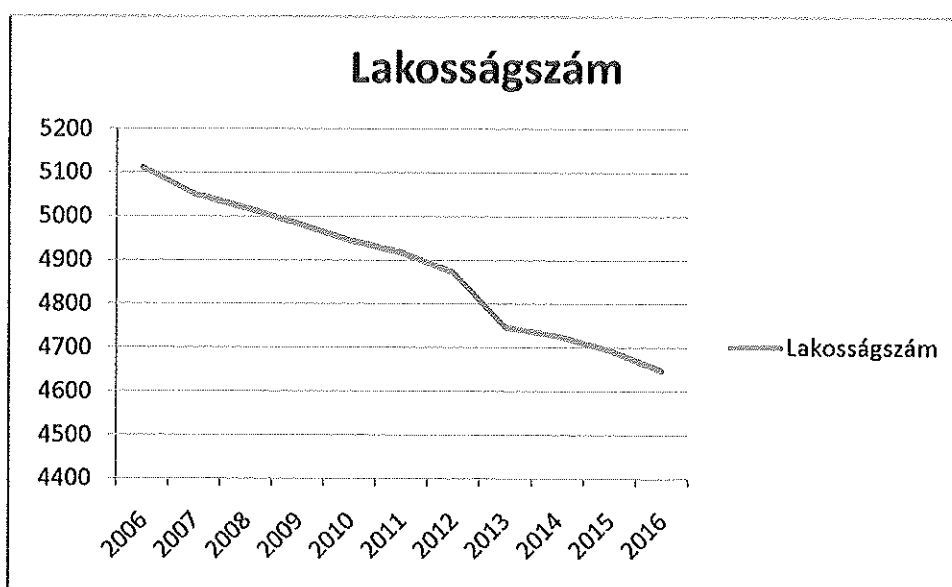
A személyi juttatások az időarányosnál alacsonyabb értéket mutatnak.

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 78 %-os, ami összességében 22 % megtakarítást mutat. A jelentős megtakarítás oka, hogy több betervezett pályázat – pl. TOP, VP, melyekre jelentős önrőt állítottunk be -,

nem került elbírálásra ebben az évben. A házi orvosi szolgálatra ez évben a szükséges minimumot költöttünk. Az állam általi finanszírozások 100 %-os teljességet 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 2016 évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-os, összességében 681.987.460,- 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:



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.

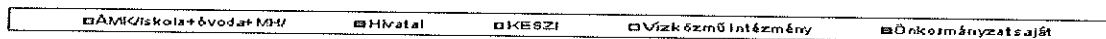
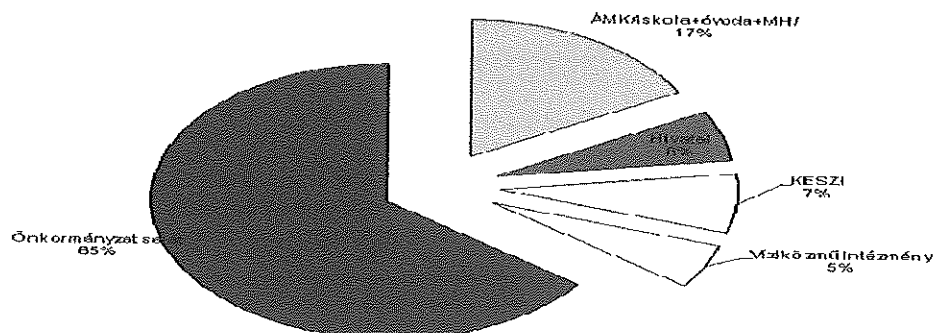
II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 222.315.988,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 189.194.818,- Ft lett, ami 85 %. A lemaradás oka, a 2016-ban még nem realizálódott Áfa bevétel, mellyel a 2016-os költségvetés tervezésekor számoltunk. Egyéb működési célú támogatásra 204.425.581,- Ft lett tervezve teljesítve 201.946.613,- Ft, Ebből működési célú pénzeszközátvételre ÁHT-n kívüli

szervektől 124.000,- Ft módosított tervből 114.000,- Ft teljesítés. Felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 65.402.064,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 26.681.2640,- Ft, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 13.896.000,- Ft módosított tervvel szemben a teljesítés 12.553.083,- Ft. Itt szerepelnek az EU-s pályázatok támogatásai is. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk 211.723.050,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 700.202.991,- 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 2016-ban



III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulékok kiadások

Az Önkormányzat – mint intézmény - személyi juttatásaira módosított előirányzatban 176.982.800,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 167.891.354,- Ft lett

kifizetve, ami a módosított terv 95 %-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 100 %-os. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes COFOG-oknál a teljesítések eltérőek.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

2016. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 153.755.608,- 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 87%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 84 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 60.260.008,- Ft-ot, míg fizetendő Áfa-ként 17.016.378,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 2.903.980,- 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 4.051,- 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 468.665.637,- Ft, melyet 93 %-osan teljesítettünk. Átadott pénzeszközként ÁHT-n belül fizettünk érdekeltségi és központi orvosi ügyelet működtetési hozzájárulást

A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsönként 5.430.000,- Ft került kiutalásra. A segélyeket a COFOG-os táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

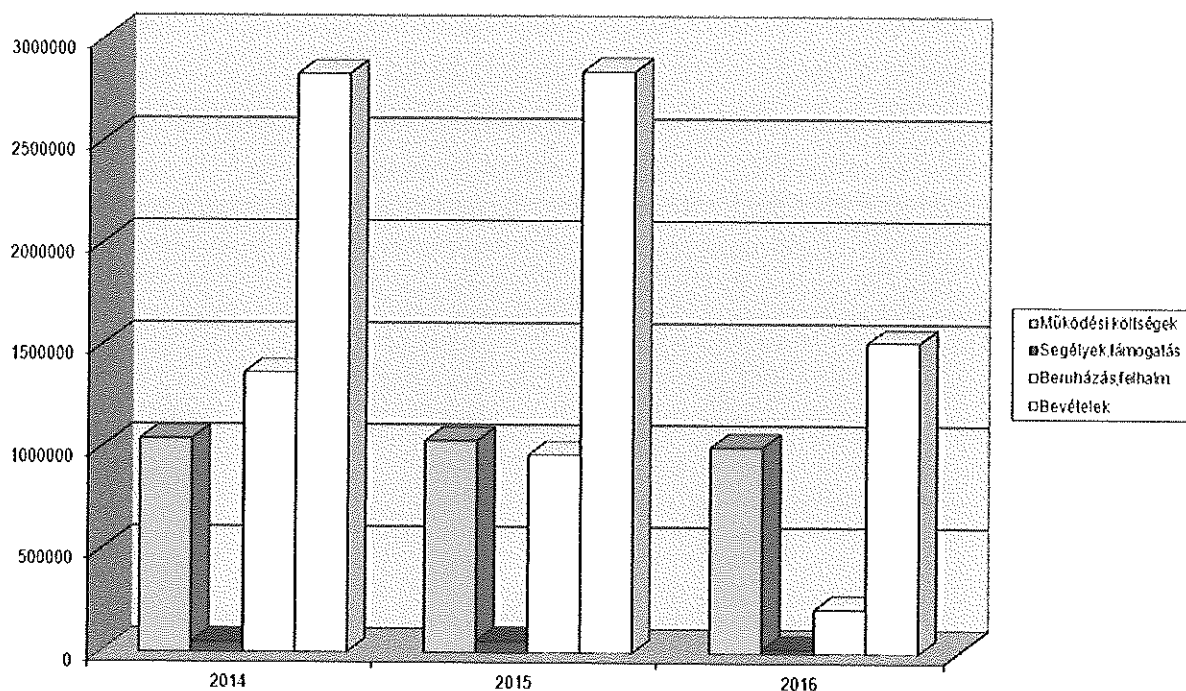
4. Felújítások, beruházások

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 2016.12.31-i állapotát.

A kiadások /külön kicmelve a segélyezést és a beruházásokat/ valamint a bevételek három éves időintervallumban történő bemutatását az alábbi diagram szemlélteti. Jól látható a beruházások esetében, hogy 2016-ban jelentősen csökkent, mivel ez évben nem volt EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

Kiadások-bevételek 2014-2016



IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2015 évben 133.905.884,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 176.429.582,- Ft lett elkülönítve. 2016 évben felosztható 375.014.252,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hitel tartozásunk az év folyamán nem volt. Megalapítottuk a Körösladányi Napelempark Kft-t, melynek törzstőkéje 3.000.000,- Ft.

VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2016.évi változásai miatt 890.823.336,- értékű

vagyonnövekedés következett be. Pénztáraink év végi egyenlege 448 495,- Ft, bankszámláink egyenlege 377.659.173,- Ft. Lekötött pénzeszközünk ebből 2016.12.31-én 300.297.488,- Ft. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016 évi kiadásait az alábbi területekre fordította:



Önállóan működő intézményeink 2016. évi beszámolója Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Bevételei és kiadási eredeti előirányzata 92.372.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 103.133.039,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 72.489.971,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantó kocsival. Ez a feladata a szennyvízcsatorna-hálózat elkészültével jelentősen csökkent. A szennyvízellhelyezés 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 hó eltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. A 2016-os évnck 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 munkacrő összetétele igen változatos, de igyekeznek a foglalkoztatási arányok betartására mind férfi és női munkacrő, mind a kisebbségi foglalkoztatás terén. Sajnos több esetben az intézmény szociális foglalkoztatóvá vált, vagyis fel kellett venniük olyan embereket akikről előre látható volt, hogy munkájuk erősen kifogásolható, vagyis még a minimálisan elvárható teljesítményre sem képesek.

Az intézménynek nincs különösebb gondja ezekkel 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 képzetesebb dolgozók közül sikerült egy igen ütőképes magot kinevelni, akik alkalmasak a használatos technikai eszközök üzemeltetésére, munkavégzésük, munkához való hozzáállásuk átlagon felüli. Sajnos ezek az emberek valószínűsíthetően a jövő év nagy részében közfoglalkoztatottként nem foglalkoztathatók, így a jövő év e terület munkacrő állománya igen nagy gondot okozhat nekik. Elmondható, hogy a munkamorál az elmúlt évekhez képest javuló tendenciát mutat.

Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában. Bér munkaként 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 17.114.722,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 92 %-ban teljesültek 2016 évben. Az összbevétel teljesülése 91 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 64.854.312,- Ft. Átvett pénzeszközként 1 dolgozó Munkaügyi Központos támogatása szerepel, illetve a Zsidó temető fenntartására kapott összeg található. Felhalmozási bevételeként egy gép értékesítése látható.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 92 %-os a teljesítés. Külső személyi juttatásként 108.711,- Ft-ot költöttek. Munkaadói járulékaik teljesítése 13.111.507,- Ft.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 24.952.915,- 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, felhalmozásként 5.535.952,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2015-ös évben keletkezett pénzmaradványából 5.667.826,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2016 évben a felosztható pénzmaradványuk 2.671.039,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 6.210.013,- Ft-tal csökkent. 2016. év végén 204.000,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 2.467.039,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Feladatai: az iskola épületének fenntartása 2016.12.31-ig, a működés biztosítása, valamint az iskolakonyha üzemeltetése, továbbá a kulturális és óvodai-bölcsődei feladatok. Módosított előirányzatuk 318.057.703,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 209.964.738,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

Az intézmény, 25 fő bölcsődei és óvodai dolgozóval, 13 fő konyhai és 5 fő kulturális intézményi dolgozóval rendelkezik. Az ÁMK elvégezte a bölcsődei, óvodai, iskola-fenntartási – ez utóbbinál már csak a közművek fizetési kötelezettségeinek teljesítése maradt itt, az ott dolgozók feladattal együtt átkerültek a Víziközmű Intézménybe, majd 2017.01.01-től a KLIK-be integrálódtak - valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti a jelentősen megnövekedett forgalmú napközi konyhát, melyet a III. sz. melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2016. 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 90.286.000,- 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 76 %-os. A bevételi teljesítés lemaradásának főbb összetevői: . nőtt a kedvezményes étkeztetettek köre – szünidei étkeztetés -, 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 218.469.241,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 209.964.738,- Ft, ami a támogatás 96 %-a. A támogatás megoszlása:állami hozzájárulásból 159.025.068,- Ft felhasználása 100 %, önkormányzati saját erőből 50.939.670,- Ft felhasználása 85%.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 99 %-os a teljesítés. Külső munkavállalók részére 187.423,- Ft került kifizetésre Az intézmény három egységénél – 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 99 %-os.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 124.329.320,- Ft, ami a terv 83 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagintézményeket.

3. Pénzeszköztadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként 4.685.370,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2015-ös évben 6.716.562,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. 2016 évben a felosztható pénzmaradványuk 95.536,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk év végén 13.479.982,- Ft-tal csökkent. Pénztárának 2016.12.31-i egyenlege 31.920,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 63.616,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2016.évi költségvetését 121.238.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzata 140.539.999,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

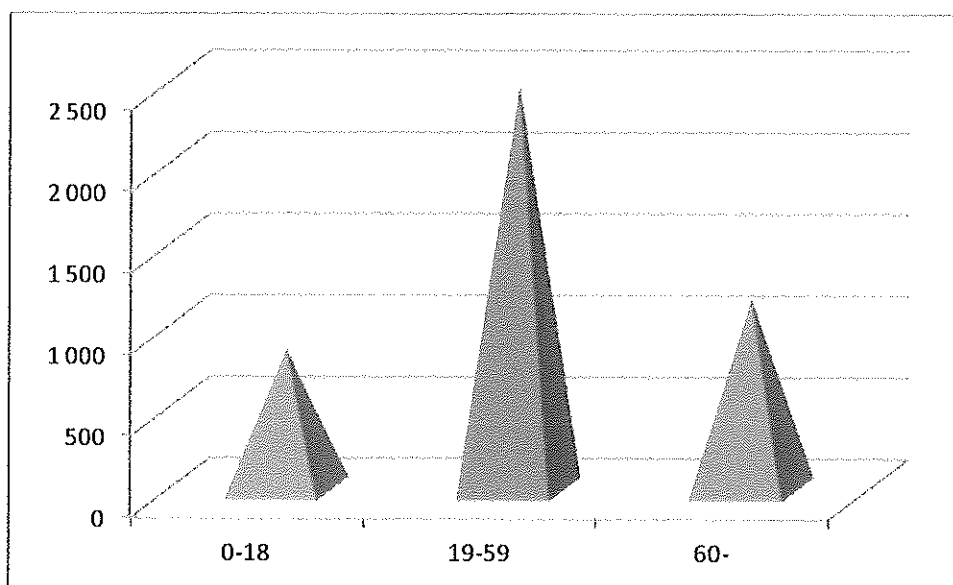
A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény komplex feladatot ellátó integrált szervezeti keretek között működő költségvetési szerv. Az integrált szervezeti keretek között ellátta a szociális alap- (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, utcai szociális munka) szociális szakosított (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 2016. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően.

Körösladány korösszetétele 2016.december 31-én



II. Bevételi források és azok teljesítése

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból tevődik össze.
Az alaptevékenység bevételét 88 %-osan teljesítették.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás állami támogatásból 100 %, önkormányzati támogatás önkormányzati saját erőből 61 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 98 %-os. Módosított előirányzat 67.941.928,- Ft, teljesítése 66.812.383,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 17.953.964,- Ft, míg a teljesítése 17.615.756,- Ft, ami 98 %-os teljesítettség.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 81 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 50.453.400,- Ft, teljesítés 40.755.895,- Ft.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél ellátottak pénzbeli juttatásaként nem került sor kifizetésre.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként 2.154.036,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2015. évi pénzmaradványa 5.887.951,- Ft, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel. 2016. évben a felosztható pénzmaradványuk 212.364,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2016. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 4.926.751 Ft-tal csökkent. A bankszámla egyenlege 1.592.216,- Ft, a pénztári egyenleg 297.465,- Ft 2016. december 31.-én.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését 86.693.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 96.959.378,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

I. Feladatellátás általános értékelése

A hivatali munkát 13 köztisztviselő és 2 munka törvénykönyves dolgozó végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányításával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigazgatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2016-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 kvótanépszavazást rendszerben lebonyolítottuk.

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 3.603.837,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 84.306.487,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 73.745.465,- Ft. A Hivatal az egyetlen olyan intézmény, melyhez nem kellett 2016-ben önkormányzati saját erőből támogatást biztosítani.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 65.909.829,- Ft. Ennek teljesítése 56.839.605,- Ft, ami a tervezett 86 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. 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 65 %-osan tudta teljesíteni.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen kiadás nem történt.

4. Felújítások, beruházások

A betervezett informatikai fejlesztés 2016 évben 53 %-osan megvalósult.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2015.évben 3.700.039,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használt fel. 2016 évben a felosztható pénzmaradványuk 194.926,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2016. évben 5.792.121,- Ft-tal csökkent. A 2016. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 19.800,- Ft, a bankszámla-egyenlege 175.126,- Ft volt.

Körösladány, 2017. április 24.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző