



**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**

**2017.évi beszámolójáról**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (II.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.916.607.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 3.200.218.124,-Ft kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

Éves teljesítésünk bevételi oldalon 2.325.270.116,- Ft, ami a terv 73 %-a, míg kiadási oldalon 1.659.842.993,- Ft, a terv 52 %-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 2017.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 a tavalyi jogszabályi változást is tartalmazza, azaz a beszámoló forintban készül az eddigi E/Ft helyett, így ez a táblázatok többségében is látható.

## Városi Önkormányzat I. Feladatellátás általános értékelése

2017. 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 harmadik szakasza szerepel, melyet önerőből megvalósítottunk. A társadalmi, nonprofit és egyházi szervek támogatására 43.747.462,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, mely magában foglalja a TAO pályázat önerő részét -25.196.386,- Ft- is. Ugyanitt lett kimutatva a non-profit gazdasági társaságnak adott működési támogatás – Békés Manifest, KBC, Városüzemeltetési Kft, Napelempark Kft. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsiz, utaztatás, stb.- 6.543.457,- Ft-ot költöttünk. Dologi kiadásainknál folyamatosan igyekeztünk a minél takarékosabb megoldások keresésére, ennek köszönhetően a módosított tervhez képest 11 %-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 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, 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, a még nem realizálódott pályázati támogatások, valamint a még be nem folyt szennyvíz-hozzájárulások 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. Túlfinanszírozás egyetlen intézmény esetében sem tapasztalható, sőt az intézményeknél megtakarítás jelentkezett. A kiadási oldal teljesültsége 78 %-os, ami összességében 48 % megtakarítást mutat. A jelentős megtakarítás oka, hogy több betervezett pályázat – pl.TOP – támogatása előlegként leutalásra került, a hosszabb közbeszerzések miatt azonban a fizikai megvalósítás – az Ipari Park I.ütem kivételével- csak 2018-ban indulhat el. Ezt a maradvány felosztás is példázza. 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 2017 évben a módosított előirányzathoz képest 99 %-os, összegszerűen 758.852.7010 ,- Ft, mely a tavalyinál is – ami akkor a város történetének eddigi legnagyobb bevétele volt - nagyobb.

Az önkormányzat gazdálkodására jelentős hatással van a település lakosságának alakulása Ez az elmúlt 118 évben így alakult:

Népesség éves %-os változása:

[1870-1880] +0.03 %/év  
[1880-1890] +1.29 %/év  
[1890-1900] +0.02 %/év  
[1900-1910] +0.71 %/év  
[1910-1920] +0.47 %/év  
[1920-1930] +0.32 %/év  
[1930-1941] +0.01 %/év  
[1941-1949] +0.41 %/év  
[1949-1960] -1.12 %/év  
[1960-1970] -1.33 %/év  
[1970-1980] -0.8 %/év  
[1980-1990] -0.99 %/év  
[1990-2001] -0.36 %/év  
[2001-2011] -0.92 %/év  
[2011-2015] -0.63 %/év  
[2015-2017] +0.21 %/év

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

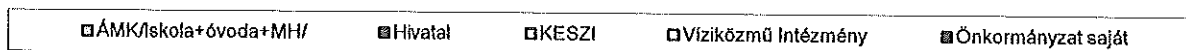
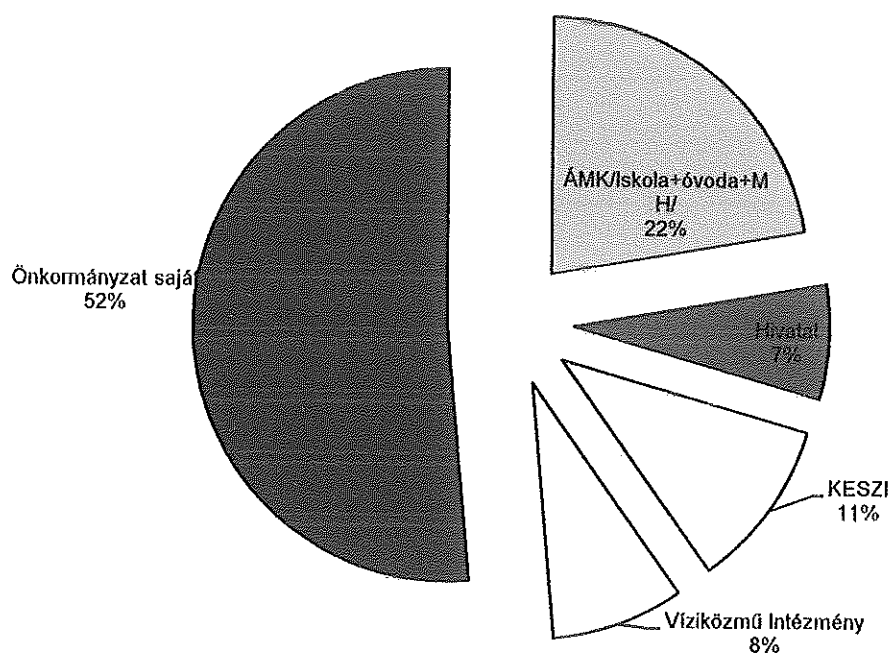
Az Önkormányzat egy önállóan működő és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

## II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 243.720.928,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 197.794.452,- Ft lett, ami 81 %. A lemaradás oka, a 2017-ban még nem realizálódott Áfa bevétel, mellyel a 2018-as költségvetés tervezésekor számoltunk. Egyéb működési célú támogatásra 229.736.253,- Ft lett tervezve teljesítve 174.659.877,- Ft, Ebből működési célú pénzeszközátvétellel ÁHT-n kívüli szervektől 125.000,- Ft módosított tervből 0,- Ft teljesítés realizálódott, mely oka, hogy ez évben a társadalmi szerv anyagilag nem támogatta a Körösladányi Napokat. Felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 1.401.896.017,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 646.785.434,- Ft/ a leutalt TOP pályázatok előlege/-, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 13.584.047,- Ft módosított tervvel szemben a teljesítés 7.464.346,- Ft. Itt szerepelnek a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás hátralékosainak befizetései . A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk 216.997.380,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 785.769.548,- 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 2017-ben**



### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

Az Önkormányzat – mint intézmény - személyi juttatásaira módosított előirányzatban 200.394.519,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 153.031.584,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 76 %-a. Mivel az optimális teljesítés 100%-os, így a jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ugyancsak megtakarítás figyelhető meg a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése kapcsán is. Itt a teljesítés 73 %-os. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes COFOG-oknál a teljesítések eltérőek.

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

2017. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 215.895.127,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 93 %-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 90%-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 61.100.141,- Ft-ot, míg fizetendő Áfa-ként 60.108.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 3.019.234,- 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 3.197,- 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 497.989.916,- Ft, melyet 98 %-osan teljesítettünk. Átadott pénzeszközként ÁHT-n belül fizettünk érdekeltségi és központi orvosi ügyelet működtetési hozzájárulást valamint az Önkormányzati Kft-k részére törzstőke emelést hajtottunk végre.

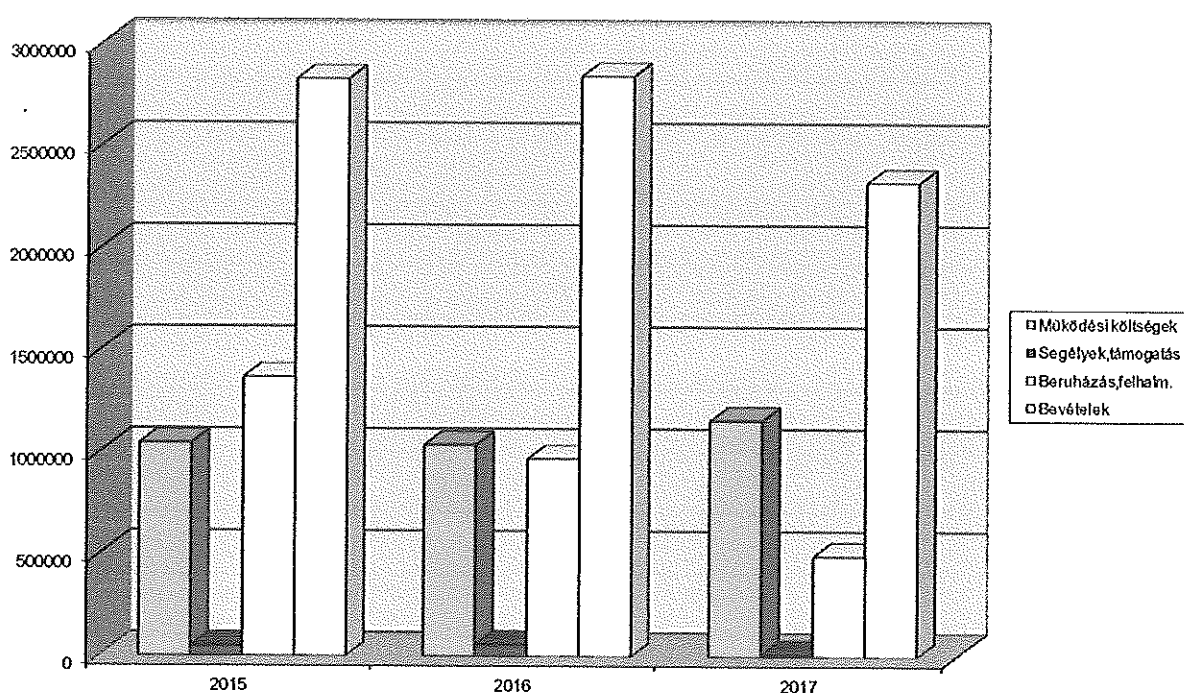
A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsönként 5.750.000,- Ft került kiutalásra. A segélyeket a COFOG-os táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

#### 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 2017.12.31-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 2017-ben jelentősen csökkent, mivel ez évben nem volt EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

Kiadások-bevételek 2015-2017



#### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2016 évben 275.096.759,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 771.330.147,- Ft lett elkülönítve. 2018 évben felosztható 655.005.237,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

#### V. Értékpapír- és hitelműveletek

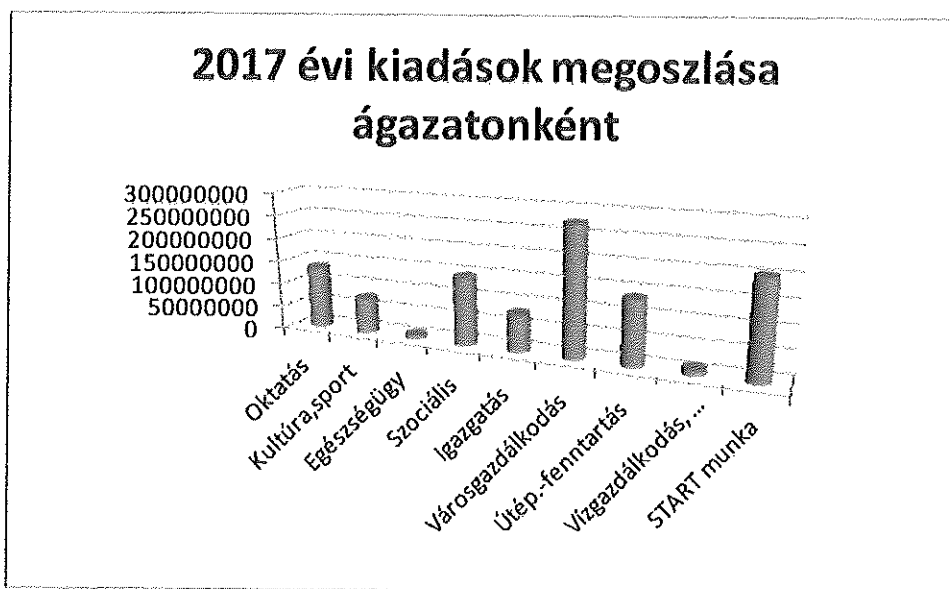
Értékpapír állományunkban változás állt be Magyar Állampapírt vásároltunk befektetés céljából 100.000.000,- Ft értékben. Hitel tartozásunk az év folyamán nem volt. Megalapítottuk a Körösladányi Városüzemeltetési Kft-t, melynek

törzstőkéje 3.000.000,- Ft, Naplempark Kft-nek 4.000.000,- Ft, a Városüzemeltetési Kft-nek 35.000.000,- Ft tagi kölcsönt nyújtottunk.

## VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2017.évi változásai miatt 1.331.272.858,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be. Pénztáraink év végi egyenlege 523 705,- Ft, bankszámláink egyenlege 749.669.314,- Ft. Lekötött pénzeszközünk ebből 2017.12.31-én 687.824.440,- Ft. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2017 évi kiadásait az alábbi területekre fordította:





## Önállóan működő intézményeink 2017. évi beszámolója

### Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 98.248.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 122.267.281,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 84.004.969,- 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 2017-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 munkaező összetétele igen változatos, de igyekeznek a foglalkoztatási arányok betartására mind férfi és női munkaező, 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 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 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. Feladatai jelentősen bővültek az utóbbi években. Ennek csökkentésére alakította meg a Képviselő-testület a Körösladányi Városüzemeltetési Kft-t is, mely a jövőben hatékonyan tudja segíteni az intézmény feladatai ellátásában

## **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 19.538.670,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 90 %-ban teljesültek 2017 évben. Az összbevétel teljesülése 95 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 83.925.834,- 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 juttatásként 199.597,- Ft-ot költöttek. Munkaadói járulékaik teljesítése 16.456.525,- Ft.

### **2. Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 21.600.035,- Ft, ami a terv 69 %-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 523.699,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

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

A 2016-os évben keletkezett pénzmaradványából 2.708.539,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2017 évben a felosztható pénzmaradványuk 7.705.866,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk 3.105.200,- Ft-tal nőtt. 2017. év végén 375.860,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 7.320.006,- 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 326.428.515,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 223.203.294,- Ft.

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

Az intézmény, 31 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 - valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti a jelentősen megnövekedett forgalmú napközi konyhát, melyet a III.sz. melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2017. 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 96.520.966,- Ft-ban lett meghatározva. A saját bevételek döntő része az étkeztetésből, a Művelődési Ház és egyéb helyiségek terembérelti díjából folyik be. Ezen jogcímen a teljesítés 74 %-os. A bevételi teljesítés lemaradásának főbb összetevői: . nőtt a kedvezményes étkeztetettek köre – szünidei étkeztetés -, ami központi támogatás formájában realizálódott, valamint az emelt térítési díj csak áprilistól került bevezetésre. A bevételi lemaradást az intézmény a kiadásai csökkentésével kompenzálta. Kedvezményes foglalkoztatásra 3.011.957,- Ft érkezett, míg az óvoda és a bölcsőde 3.477.880,- Ft támogatásban részesült felhalmozási célra. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját hatásköri módosítások után 223.203.294,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 223.203.294,- Ft, ami a támogatás 100 %-a. A támogatás megoszlása: állami hozzájárulásból 146.198.721,- Ft felhasználása 100 %, önkormányzati saját erőből 77.004.573,- Ft felhasználása 100%.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **1. Bér és járulék kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 95 %-os a teljesítés. Külső munkavállalók részére 346.352,- Ft került kifizetésre. Az intézmény három egységénél – bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény, konyha – a személyi juttatások

összesen sora nem lépi túl az előirányzatot.. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 92 %-os.

## **2.Dologi és egyéb kiadások**

A dologi kiadások teljesítettsége 122.435.514,- Ft, ami a terv 91 %-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 7.719.175,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

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

A 2016-os évben 214.778,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. 2017 évben a felosztható pénzmaradványuk 1.493.273,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Vagyonuk év végén 3.449.536,- Ft-tal nőtt.. Pénztárának 2017.12.31-i egyenlege 85.990,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 1.338.041,- Ft.

## Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2017.évi költségvetését 127.287.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzata 147.495.018,- 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 20 fő ellátott demens szakvéleménnyel rendelkezik.

Az intézmény 2017. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően. 2017 évben 3 dolgozó szerzett szociális ápoló gondozó szakmai végzettséget.

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

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. Módosított előirányzat

78.623.493,- Ft, teljesítése 78.467.882,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 18.629.041,- Ft, míg a teljesítése 18.439.984,- Ft, ami 99 %-os teljesítettség.

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

A felhasználás teljesítése 89 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 49.924.377,- Ft, teljesítés 44.638.253,- Ft.

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

Az intézménynél ellátottak pénzbeli juttatásaként nem került sor kifizetésre.

## **4. Felújítások, beruházások**

Felújításként, felhalmozásként 318.107,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

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

2016. évi pénzmaradványa 212.364,- Ft, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.2017 évben a felosztható pénzmaradványuk 1.139.383,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

## **VI. A vagyon alakulása**

Az Intézmény vagyona 2017. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 1.622.468 Ft-tal csökkent. A bankszámla egyenlege 877.133,- Ft, a pénztári egyenleg 1.375.525,- Ft 2017. december 31.-én.

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

### Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 87.242.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 91.098.244,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

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

A hivatali munkát 15 köztisztviselő és 1 munka törvénykönyves dolgozó végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányításával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigazgatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2017-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 6.251.391,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 83.527.724,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 72.413.827,- Ft. A Hivatal az egyetlen olyan intézmény, melyhez nem kellett 2017-ben önkormányzati saját erőből támogatást biztosítani.

#### **III. Kiadások alakulása**

##### **1. Bér és járulék kiadások**

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 58.058.726,- Ft. Ennek teljesítése 56.008.614,- Ft, ami a tervezett 96 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 95 %-os teljesítettségét mutatnak.

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

A dologi kiadásokra a Hivatal - akárcsak a többi intézmény - a kötelezőnek

mondható kiadások szintjét kapta meg előirányzatként. Dologi kiadásait 54 %-osan tudta teljesíteni.

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

Ezen a jogcímen kiadás nem történt.

### **4. Felújítások, beruházások**

A betervezett informatikai fejlesztés 2017 évben 54 %-osan megvalósult.

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

2016.évben 194.926,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használt fel. 2017 évben a felosztható pénzmaradványuk 83.364,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

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

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

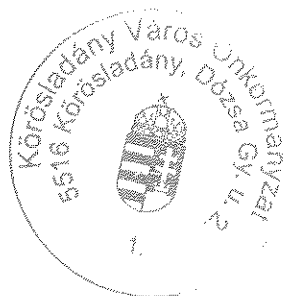
## **VI. A vagyon alakulása**

Az Intézmény vagyona 2017. évben 1.712.682,- Ft-tal csökkent. A 2017. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 135.105,- Ft, a bankszámla-egyenlege 70.459,- Ft volt.

Körösladány, 2018. április 18.



Kardos Károly  
polgármester



Ilyés Lajos  
jegyző