



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
2018.évi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018 (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.668.072.000,- Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.739.470.0914,-F t kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

Éves teljesítésünk bevételi oldalon 2.316.978.802,- Ft, ami a terv 85 %-a, míg kiadási oldalon 2.008.241.392,- Ft, a terv 73 %-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 2018.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.

Körösladány Városi Önkormányzat I. Feladatellátás általános értékelése

2018. 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 negyedik szakasza szerepel tervezettként, melynek kifizetése azonban csak 2019-ben valósult meg. A társadalmi, nonprofit és egyházi szervek támogatására 20.679.348,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, mely magában foglalja a TAO pályázat önerő részét is. Ugyanítt lett kimutatva a nonprofit gazdasági társaságnak adott működési támogatás – Békés Manifest, KBC, Városüzemeltetési Kft. A Napelempark Kft. eladásra került. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi, utaztatás, stb.- 6.539.440,- Ft-ot költöttünk. Dologi kiadásainknál folyamatosan igyekeztünk a minél takarékosabb megoldások keresésére, ennek köszönhetően a módosított tervhez képest 19 %-os megtakarítást értünk el. Erre a bevételek- elsősorban az iparűzési adó bevétel kiesése miatt- rá is voltunk kényszerülve.

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, de az intézményeknél megtakarítás sem jelentkezett, melynek oka szintén a forrásaink szűkülésében keresendő. A kiadási oldal teljesültsége 73 %-os, ami összességében 27 % megtakarítást mutat. A jelentős megtakarítás oka, hogy több betervezett pályázat – pl. TOP, EFOP – támogatása előlegként leutalásra került, de a munkák még nem fejeződtek be. 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 2018 évben a módosított előirányzathoz képest 75 %-os, összegszerűen 444.651.612,- Ft, mely a tavalyinál is – ami akkor a város történetének eddigi legnagyobb bevétele volt – lényegesen kisebb, a 2014 évi szintnek megfelelő. Az iparűzési adó lemaradásának okairól a Képviselő-testület korábban más tájékoztatást kapott. A következményeket a rendelet XXV.sz.melléklete mutatja be a legjobban: míg korábban a helyi adók forrásából az önkormányzati intézmények teljes saját erős finanszírozását illetőleg a beruházások saját erejét ebből tudtuk finanszírozni valamint tartalékot is tudtunk képezni a beszámítás és a szolidaritási hozzájárulás mellett, addig ez évben csak ez utóbbi kettőt illetve a 4 intézményből 2 finanszírozását, valamint kisebb tartalékot tudtunk képezni, minden másra egyéb saját forrást kellett igénybe vennünk.

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.

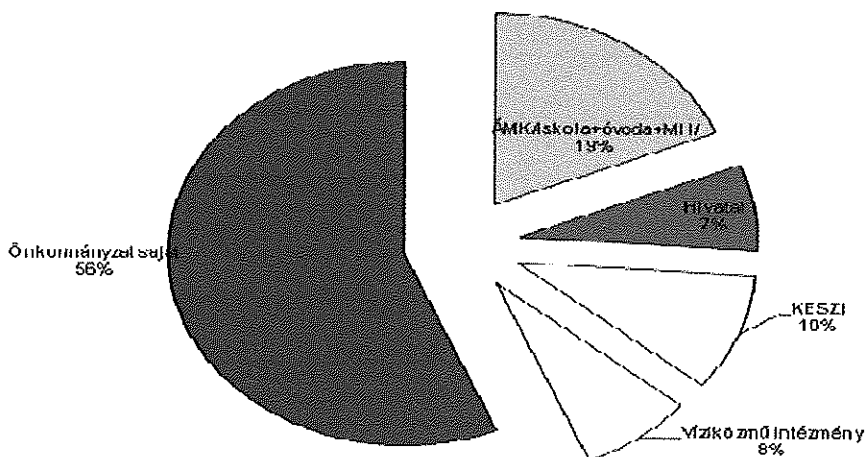
II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 270.573.805,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 197.017.996,- Ft lett, ami 73 %. A lemaradás oka, a 2018-ban még nem realizálódott Áfa bevétel – fordított ÁFA VP-s pályázatnál, -mellyel a 2019-es költségvetés tervezésekor számoltunk. Egyéb működési célú támogatásra 275.945.624,- Ft lett tervezve teljesítve 258.829.856,- Ft, Ebből működési célú pénzeszköztávételre ÁHT-n kívüli szervektől 1.135.918,- Ft. Felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 378.629.882,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 203.569.742,- Ft/ a leutalt

TOP és EFOP pályázatok előlege, a lemaradást a még ki nem utalt VP-s pályázat összege okozza/-, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 10.471.000,- Ft módosított tervvel szemben a teljesítés 5.287.785,- Ft. Itt szerepelnek a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás hátralékosainak befizetései . A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk 254.449.710,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 470.162.319,- 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 2010-ban



ÁMK (iskola+óvoda+MH)
 Hivatal
 KESZI
 Víziközmű Intézmény
 Önkormányzat saját

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Az Önkormányzat – mint intézmény - személyi juttatásaira módosított előirányzatban 141.692.733,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 125.784.934,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 89 %-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 90 %-os. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes COFOG-oknál a teljesítések eltérőek.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

2018. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 297.591.867,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 78 %-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 67%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 81%-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 62.173.916,- Ft-ot, míg fizetendő Áfa-ként 113.021.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 2.770.064,- 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 291.581,- 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 514.548.971,- Ft, melyet 100 %-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.

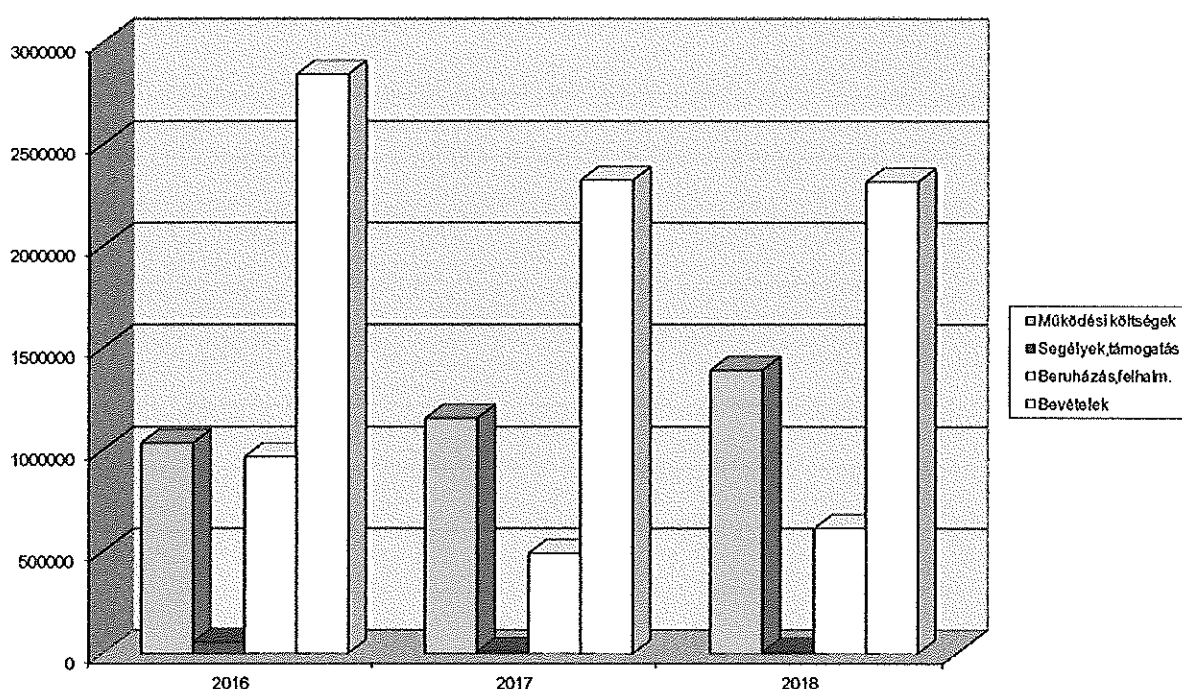
A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsönként 5.700.000,- Ft került kiutalásra. A segélyeket a COFOG-os táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

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 2018.12.31-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 2016-2018



IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2017 évben 655.005.237,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 8.039.567,- Ft lett elkülönítve. 2018 évben felosztható 337.339.825,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot, azonban a táblázatban felsorolt tételek mindegyikére már kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület.

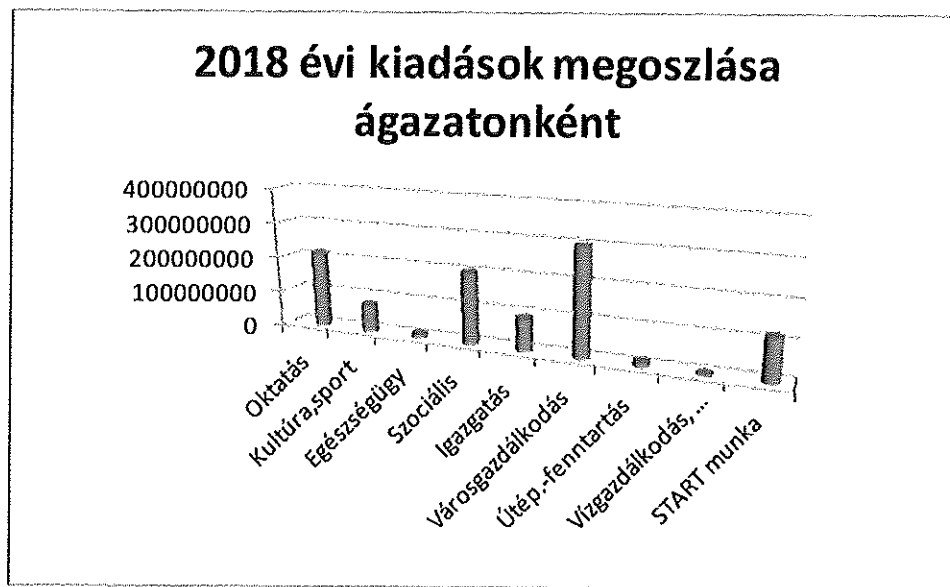
V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás állt be Magyar Állampapírjainkat értékesítettük. Hitel tartozásunk az év folyamán nem volt..A Napelempark Kft szintén eladásra került.

VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2018.évi változásai miatt 1.380.010.145,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be. Pénztáraink év végi egyenlege 72 225,- Ft, bankszámláink egyenlege 388.918.084,- Ft. Lekötött pénzeszközünk az időszak végén nem volt. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018 évi kiadásait az alábbi területekre fordította:



Önállóan működő intézményeink 2018. évi beszámolója

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 116.379.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 122.858.556,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 122.858.556,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantó kocsival. Ez a feladata a szennyvízcsatorna-hálózat elkészültével jelentősen csökkent. A szennyvízelhelyezés az Alföldvíz Zrt. feladata. Fenntartja a lakossági közutakat, illetve a parkokat rendben tartja. Elvégzi a meglévő járdák fenntartását, közreműködik újak építésében. Feladatai, közé tartozik a vízkárelhárítás, a vis maior helyzetek kezelés/pl. viharkár, télies viszonyok közt hó eltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. A 2018-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 munkaerő összetétele igen változatos, de igyekeznek a foglalkoztatási arányok betartására mind férfi és női munkaerő, mind a kisebbségi foglalkoztatás terén. Sajnos több esetben az intézmény szociális foglalkoztatóvá vált, vagyis fel kellett venniük olyan embereket akiktől előre látható volt, hogy munkájuk erősen kifogásolható, vagyis még a minimálisan elvárható teljesítményre sem képesek.

Az intézménynek nincs különösebb gondja 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 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 20.795.015,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 99 %-ban teljesültek 2018 évben. Az összbevétel teljesülése 100 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 90.741.727,- 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 7.900,- Ft-ot költöttek. Munkaadói járulékaik teljesítése 17.065.663,- Ft.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 23.988.630,- Ft, ami a terv 84 %-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 az intézménynél nem került sor kifizetésre.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2017-es évben keletkezett pénzmaradványából 7.705.866,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2018 évben a felosztható pénzmaradványuk 4.393.784,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 1.855.881,- Ft-tal csökkent. 2018. év végén 175.455,- Ft-os pénztárgyenleggel, illetve 4.210.829,- 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 221.697.006,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 221.697.006,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

Az intézmény, 34 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 2018. 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 69.359.976,- 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. 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. Kedvezményes foglalkoztatásra 8.435.268,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját hatásköri módosítások után 221.697.006,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 221.697.006,- Ft, ami a támogatás 100 %-a. A támogatás megoszlása:állami hozzájárulásból 180.636.006,- Ft felhasználása 100 %, önkormányzati saját erőből 41.061.000,- Ft felhasználása 100%.

III. Kiadások alakulása

1.Bér és járulék kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címszó alatt 98 %-os a teljesítés. Külső munkavállalók részére 47.680,- 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 94 %-os.

2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 104.856.748,- Ft, ami a terv 89 %-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 678.107,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2017-es évben 1.493.273,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. 2018 évben a felosztható pénzmaradványuk 3.517.800,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk év végén 2.856.126,- Ft-tal csökkent.. Pénztárának 2018.12.31-i egyenlege 65.025,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 3.433.533,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2018.évi költségvetését 145.103.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzata 157.790.252,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

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

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

Az idős otthonban ellátottak száma 22 fő, melyből 19 fő ellátott demens szakvéleménnyel rendelkezik.

Az intézmény 2018. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási, térítési díjaiból tevődik össze. Az alaptevékenység bevételét 88 % -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 18.709.535,- Ft, míg a teljesítése 18.709.535,- Ft, ami 100 %-os teljesítettség.

2.Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 85 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 52.365.350,- Ft, teljesítés 44.710.015,- Ft.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél ellátottak pénzbeli juttatásaként nem került sor kifizetésre.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként 268.665,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van..

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2017. évi pénzmaradványa 1.139.383,- Ft, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.2018 évben a felosztható pénzmaradványuk 3.069.518,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2018. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 900.987 Ft-tal csökkent. A bankszámla egyenlege 2.673.398,- Ft, a pénztári egyenleg 1.962.195,- Ft 2018. december 31.-én.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését 94.185.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 95.575.938,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

I. Feladatellátás általános értékelése

A hivatali munkát 16 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 2018-ben fennakadás nem történt, az állampolgárok ügyeit törvényesen, határidőre intézzük. A hivatali munka során a jogszerűség, pontosság, gyorsaság mellett a gazdaságosság is kiemelt szempont. 2018 évben fennakadás nélkül lebonyolításra került az országgyűlési képviselő-választás.

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 5.084.701,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 85.294.440,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 85.294.440,- Ft. A Hivatal az egyetlen olyan intézmény, melynek önkormányzati saját erős támogatását csökkenteni lehetett.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 68.815.904,- Ft. Ennek teljesítése 68.815.904,- Ft, ami a tervezett 100 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok 100 % -os teljesítettséget mutatnak.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásokra a Hivatal - akárcsak a többi intézmény - a kötelezőnek mondható kiadások szintjét kapta meg előirányzatként. Dologi kiadásait 77 %-osan

tudta teljesíteni.

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

4. Felújítások, beruházások

. A betervezett informatikai fejlesztés 2018 évben nem valósult meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

. 2017.évben 83.364,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használt fel. 2018 évben a felosztható pénzmaradványuk 848.199,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

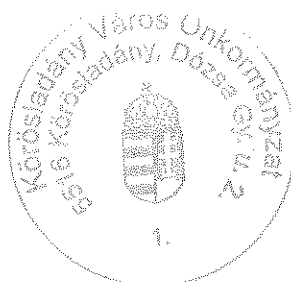
Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2018. évben 2.630.757,- Ft-tal csökkent. A 2018. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 122.010,- Ft, a bankszámla-egyenlege 678.389,- Ft volt.

Körösladány, 2019. április 15.


Kardos Károly
polgármester




Ilyés Lajos
jegyző