



**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)

## Tájékoztató

### ***Körösladány Város Önkormányzat 2019.III.negyedévi tervteljesítéséről***

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019 (II.28.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 1.381.073.000.-Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 1.843.726.022.-Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 1.448.287.330,- Ft, ami a terv 79%-a, míg kiadási oldalon 1.374.369.334,- Ft, a terv 75 %-a. A fenti jogcímek esetében a hivatkozási alap, az ún. optimális százalék 77 %.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését a mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat saját működési bevételei 116.231.860.-Ft 2019. szeptember 30.-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 49 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 6.975.777.-Ft folyt be. Iparüzési adó teljesültsége 100 %-os Gépjárműadó bevétel 54 %-a a III. negyedévben 5.168.237.-Ft. Ez október elején fog megdőni, amikor a megosztás a NAV és az Önkormányzat között megtörténik. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 99 %-os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 7.886.400,- Ft érkezett. Ez önkormányzati ingatlanok és gépek értékesítéséből származik.

Eredetben nem tervezhető központosított támogatások előirányzat címszó alatt az Államtól meghatározott célokra kapott pénzeszközök találhatók, melyeket a kiutaló értesítése után pótelőirányzatként nyilvántartásba kell venni. A harmadik negyedév folyamán hitelt nem kellett felvennünk, így 2019.szeptember 30-án hiteltartozásunk nincs.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök közt a különböző pályázatokon működési kiadásra nyert összegek - illetve munkaerő-programok finanszírozására valamint a közfoglalkoztatásra/Start munkára/ az Önkormányzatnál szerepel. E jogcím tartalmazza továbbá a Tb alaptól működési célra átvett pénzeszközök alatt az iskola-egészségügyre, védőnői szolgálatra kapott OEP finanszírozást. Ugyancsak e jogcímen van betervezve a beruházásokhoz pályázaton nyert támogatás összege.

Kölcsönök visszatérítéseként az első lakáshoz jutók illetve a belvizes támogatásban részesítettek számára adott kölcsönöket törlesztik az igénybevevők. Pénzforgalom nélküli bevételeink az előző évben keletkezett pénzmaradvány bevételezését jelentik, melyet a Testület által jóváhagyott módon használhattak fel az intézmények.

Kiadási oldalon a személyi juttatások 75 %-os teljesítettséget mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója, így itt a fordulónapig megtakarítás mutatkozik. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely 80 %-os teljesítettséget mutat. Ez a munkáltató és egyes segélyek kifizetése utáni kifizetői közterheit takarja.

Dologi és egyéb folyó kiadásaink 71 %-os teljesítést mutatnak. E jogcímen az intézmények fenntartására, működésére fordított valamennyi nem bérjellegű, illetve nem felújítási, beruházási költség illetve a saját rezsizs beruházások költsége található. Ezen a jogcímen található az intézmények rekonstrukciójára, állaguk helyreállítására fordított összegek, a gépjárművek üzemeltetése és az intézmények fenntartása. Ezen kiadások fedezetéhez több esetben pályázati lehetőségek is kapcsolódnak, melyekkel az Önkormányzatunk él.

Pénzeszközátadás címszó alatt 82.543.354,- Ft teljesítés mutatkozik, melynek megoszlása: működési célra átadott pénzeszközök az Államháztartáson kívülre: non-profit szervezetek támogatása, míg Államháztartáson belül: a Szeghalmi Többcélú Kistérségi Társulás – orvosi ügyelet - érdekeltségi hozzájárulása valamint a szolidaritási hozzájárulás szerepel.

Társadalom és szocpoljuttatások címszó alatt az egyszeri gyermekvédelmi és óvodáztatási támogatásra, települési támogatásra /pl. átmeneti segélyre, temetési segélyre/ igénybe vett összeg látható. Ennek teljesültsége 38 %-os. Itt jelentősebb emelkedés várható a szociális tűzifa kiosztásának megkezdése után.

Felújításra és beruházásra 450.831.553.-Ft lett eddig felhasználva, mely a IV. negyedévben még növekszik / pl. a járdaberuházással/. A TOP-os beruházások nagy része véget ért vagy a végéhez közeledik.

A felújítások és a beruházások teljesítését intézményenkénti bontásban külön táblázatban közöljük.

Első lakáshoz jutók támogatása jogcím alatt a 2019. szeptember 30-ig jóváhagyott első lakáshoz jutók támogatása szerepel.

Az Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal, önállóan működő intézményei vonatkozásában - teljes pénzkészlete E/Ft. Ennek megoszlása az intézmények között:

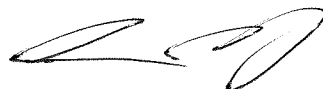
- Önkormányzat mint intézmény	163.771.012.-Ft
- Polgármesteri Hivatal	681.970.- Ft
- Víziközmű Intézmény	4.703.429.-Ft
- KESZI	3.610.326.-Ft
- ÁMK	3.883.156.-Ft
- RNÖ/nem számít bele az Önk. pénzkészletébe!/ 1.187.757.-Ft	

Lekötött pénzeszközünk a fentiekből a beszámoló időpontjában nem volt. A beruházási hitelre a költségvetés eredeti előirányzatában tervezett összegből 39.597.766,- Ft lett lehívva.

Az önálló intézmények finanszírozása folyamatosan és tervszerűen történik, fennakadások nélkül.

Az Önkormányzat összesen bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet / 5-6 oldal /, az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet / 7-8 oldal /, a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet / 9 oldal /, az önállóan működő intézmények bevételi-kiadási tábláit a 4. melléklet / 10 oldal /, önállóan működő és gazdálkodó intézményének bevételi-kiadási tábláit az 5. melléklet / 11 oldal /, beruházásait - felújításait a 6-7. melléklet / 12-13 oldal / tartalmazza.

Körösladány, 2019. szeptember 30.



Kardos Károly  
polgármester



Ilyés Lajos  
jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2019. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.**

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

*A támogató döntéshez az Möt. 47. § (2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.  
A határozathozatal az Möt. 48. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Körösladány, 2019. november.....

## 1.számú melléklet

### 2019.III.negyedévi tájékoztató

#### *Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen*

##### Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>244576000</b>	<b>239338841</b>	<b>116231860</b>	<b>49%</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	114005000	169004993	54999993	33%
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>114005000</b>	<b>169004993</b>	<b>54999993</b>	<b>33%</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	6975777	93%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	386378777	386378777	385133542	100%
Gépjárműadó	9500000	9500000	5168237	54%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	110000000	110000000	109969550	100%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	26933	24%
Egyéb közhatalmi bev.	5890000	5884849	6061399	103%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>519381777</b>	<b>519376626</b>	<b>513335438</b>	<b>99%</b>
Tel.önk.működésének tám.	2000	1814567	1814567	100%
Egyes köznev.fa.tám.	99833100	99833100	76800283	77%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	125292383	125292383	120834217	96%
Kulturális fa.tám.	5558740	5738342	5738342	100%
Műk c.közp.előirányzatok	0	6284075	6284075	100%
Elszámolásból szárm.bev.	0	653545	653545	100%
<b>Önkorm. működési támogatása</b>	<b>230686223</b>	<b>239616012</b>	<b>212125029</b>	<b>89%</b>
<b>Önkorm.egyéb műk..c.ktg.v.i támogatása</b>	<b>151159000</b>	<b>198968521</b>	<b>145326504</b>	<b>73%</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Működési célú pe.átvét</b>	<b>25000</b>	<b>73000</b>	<b>48000</b>	<b>66%</b>
<b>Felhalm.c.pe.átvét</b>	<b>19740000</b>	<b>20740000</b>	<b>10014711</b>	<b>48%</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1500000</b>	<b>7886400</b>	<b>7886400</b>	<b>100%</b>
<b>Beruházási hitel felvétele</b>	<b>100000000</b>	<b>100000000</b>	<b>39597766</b>	<b>40%</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>308737410</b>	<b>308737410</b>	<b>100%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>39984219</b>	<b>39984219</b>	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1381073000</b>	<b>1843726022</b>	<b>1448287330</b>	<b>79%</b>

**2019.III.negyedévi tájékoztató****Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	481244000	506267992	377872322	75%
Külső személyi juttatás	18119000	20579549	16018426	78%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>499363000</b>	<b>526847541</b>	<b>393890748</b>	<b>75%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>96449000</b>	<b>101795784</b>	<b>81164587</b>	<b>80%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>357454000</b>	<b>437310895</b>	<b>310244219</b>	<b>71%</b>
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	129726	129726	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	563000	563000	0	0%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	28000000	37900725	37900725	100%
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	54992000	55584510	44512903	80%
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>83555000</b>	<b>94177961</b>	<b>82543354</b>	<b>88%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16530000</b>	<b>16530000</b>	<b>6203585</b>	<b>38%</b>
<b>Felújítás</b>	<b>96708000</b>	<b>120136288</b>	<b>41890804</b>	<b>35%</b>
<b>Beruházás</b>	<b>218014000</b>	<b>493013001</b>	<b>408940749</b>	<b>83%</b>
<b>Első lakáshoz jutók tám.</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>	<b>2300000</b>	<b>77%</b>
<b>Befektetési célú ép.vás.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>10000000</b>	<b>3723264</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.</b>	<b>0</b>	<b>47191288</b>	<b>47191288</b>	<b>100%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1381073000</b>	<b>1843726022</b>	<b>1374369334</b>	<b>75%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>239</b>	

**2019.III.negyedévi tájékoztató****Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>230686223</b>	<b>239616012</b>	<b>212125029</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>140451000</b>	<b>179605426</b>	<b>130566841</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	6975777
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	386378777	386378777	385133542
Gépjárműadó	9500000	9500000	5168237
Vagyoni típusú adók /Építményadó	110000000	110000000	109969550
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	26933
Egyéb közhatalmi bev.	5880000	5880000	6061399
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>519371777</b>	<b>519371777</b>	<b>513335438</b>
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>114005000</b>	<b>169004993</b>	<b>54999993</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>93093000</b>	<b>87850690</b>	<b>29619307</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1500000</b>	<b>7886400</b>	<b>7886400</b>
<b>Működési célú pe.átvét</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalm.c.pe.átvét</b>	<b>11540000</b>	<b>12540000</b>	<b>6589267</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>296908109</b>	<b>296908109</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>39984219</b>	<b>39984219</b>
<b>Beruházási hitel felvétele</b>	<b>100000000</b>	<b>100000000</b>	<b>39597766</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1210672000</b>	<b>1652792626</b>	<b>1331612369</b>

**2019.III.negyedévi tájékoztató****Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások****Adatok E/Ft-ban**

<b>KIADÁS</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Százalék</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>113239000</b>	<b>114035170</b>	<b>91277483</b>	<b>80%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>17230000</b>	<b>17794289</b>	<b>17260850</b>	<b>97%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>172345000</b>	<b>245159153</b>	<b>186235725</b>	<b>76%</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>482591000</b>	<b>504973179</b>	<b>390275858</b>	<b>77%</b>
<b>Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belülrre</b>	<b>0</b>	<b>129726</b>	<b>129726</b>	<b>100%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés</b>	<b>16530000</b>	<b>16530000</b>	<b>6203585</b>	<b>38%</b>
<b>Felújítás-beruházás összesen:</b>	<b>312182000</b>	<b>606208322</b>	<b>446792780</b>	<b>74%</b>
<b>Egyéb felh.c.tám ÁHT-n kívülre</b>	<b>563000</b>	<b>563000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Egyéb műk.c.tám ÁHT-n kívülre</b>	<b>28000000</b>	<b>37900725</b>	<b>37900725</b>	<b>100%</b>
<b>Lakásvásárlási támogatások</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>	<b>2300000</b>	<b>77%</b>
<b>Tartalék</b>	<b>10000000</b>	<b>3723264</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Szolidaritási hj.</b>	<b>54992000</b>	<b>55584510</b>	<b>44512903</b>	<b>80%</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.</b>	<b>0</b>	<b>47191288</b>	<b>47191288</b>	<b>100%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1210672000</b>	<b>1652792626</b>	<b>1270080923</b>	<b>77%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>108</b>	

### 3.számú melléklet

## 2019.III.negyedévi tájékoztató *Polgármesteri Hivatal*

#### Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:	72582000	74431291	55460885	75%
Munkaadókat terhelő járulékok:	14368000	14609264	11027641	75%
Dologi és egyéb folyó kiadások	11116000	12958164	7794785	60%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	0	379730	379730	100%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>98066000</b>	<b>102378449</b>	<b>74663041</b>	<b>73%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	479000	484151	95151	20%
Intézményfinanszírozás	86761000	88900566	67930651	76%
Műk.c.tám-ok vissztér.	2616000	3940684	3047671	77%
Felh.c.tám. ÁHT-n kívül	8200000	8200000	3425444	42%
Pénzmaradvány felhasználása	0	848199	848199	100%
Közhatalmi bevételek	10000	4849	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>98066000</b>	<b>102378449</b>	<b>75347116</b>	<b>74%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>

## 4.számú melléklet

### **Önállóan működő intézmények** bevételi-kiadási tájékoztatója 2019.III.negyedév

#### **Adatok Ft-ban**

#### **Víziközmű Intézmény**

	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	20083000	20083000	15516740	77%
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	5374000	5374000	2527581	47%
Kölcsönök visszatérülése	0	48000	48000	100%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	4393784	4393784	100%
Önkormányzati támogatás	85742000	86886276	55185190	64%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>111199000</b>	<b>116785060</b>	<b>77671295</b>	<b>67%</b>
Fogl..személyi juttatásai	70861000	71705376	48892823	68%
Külső személyi juttatás	50000	50000	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	14957000	14957000	10601964	71%
Dologi és egyéb folyó kiadás	25331000	29772784	13173179	44%
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	299900	299900	100%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>111199000</b>	<b>116785060</b>	<b>72967866</b>	<b>62%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	

#### **Általános Művelődési Központ összesen**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	92663000	92663000	47730621	52%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	2718000	7982824	7118824	89%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
átv.pe.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány	0	3517800	3517800	100%
Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	202728000	204270925	172967286	85%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>298109000</b>	<b>308434549</b>	<b>231334531</b>	<b>75%</b>
Fogl..személyi juttatásai	160834000	168462495	124790730	74%
Külső személyi juttatás	50000	50000	49120	98%
Munkaadókat terhelő járulékok	31891000	33177441	26773924	81%
Dologi és egyéb folyó kiadás	102794000	103253830	73427868	71%
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	2540000	3490783	2030850	58%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>298109000</b>	<b>308434549</b>	<b>227072492</b>	<b>74%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	

5.számú melléklet

**2019. III. negyedévi tájékoztató**  
**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény**

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:	81747000	98113209	73420067	75%
Munkaadókat terhelő járulékok:	18003000	21257790	15500208	73%
Dologi és egyéb folyó kiadások	45868000	46166964	29612662	64%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	2770554	1328293	48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>145618000</b>	<b>168308517</b>	<b>119861230</b>	<b>71%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	38258000	38258000	23270041	61%
Intézményfinanszírozás	107360000	124915412	94192731	75%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	2065587	2065587	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	3069518	3069518	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>145618000</b>	<b>168308517</b>	<b>122597877</b>	<b>73%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>110%</b>

## 6.számú melléklet

### Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény felújításai-beruházásai 2019.III.negyedévb

#### Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Rendezési terv módosítása	4860000	4860000	0	0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000000	1000000	0	0%
Csatornarendszer felúj/szennyvíz	1000000	1000000	0	0%
Óvoda-bölcsőde fejlesztése TOP 1.4	0	21410149	0	0%
Bölcsőde felújítás	0	550000	550000	100%
Közvilágítás korszerűsítése	69288000	69288000	31179343	45%
Havaria rekonstrukció	0	1255541	1255541	100%
Áfa	20560000	20772598	8905920	43%
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>96708000</b>	<b>120136288</b>	<b>41890804</b>	<b>35%</b>
Járda építése saját erő	1000000	1404800	1404800	100%
Ingatlan vásárlása	45000000	45000000	45000000	100%
Traktor,gréder vás, VP pály.	15320000	17011209	17011209	100%
Járdaépítés BM Önerő/fordított áfa	11537000	11537000	0	0%
Béke utca útépítés/fordított Áfa	35777000	35777000	35777013	0%
Battyhány utca útépítés/fordított Áfa	56002000	58702282	58702282	100%
Gödőrfúró,talajfúró START	236000	377900	377900	100%
Fúkasza traktorhoz START	410000	410000	410299	100%
Rézsúmulcsozó,padkakasza	3037000	1948944	0	0%
Belterületi kerékpárútra TOP	29282000	76252795	76252795	100%
Ipari park II. TOP	0	56248193	31675000	56%
Nyomáscsökkentő kútsorra TOP	9820000	81924251	71723426	88%
Burkolatmegerősítési terv	0	1800000	1800000	100%
4205. sz. közút belterületi szakaszának felújítása (önrész)	0	379000	379000	100%
Óvoda-bölcsőde fejlesztése TOP 1.4/eszközbesz.	0	6398522	6398522	100%
Fecskelakás építése	0	3196006	3196006	100%
Orvosi rendelő bővítése terv	0	350000	350000	100%
JOHN DEERE erógép	0	7342637	7300000	99%
Áfa	8053000	80011495	47143724	59%
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>215474000</b>	<b>486072034</b>	<b>404901976</b>	<b>83%</b>

## 7.számú melléklet

### Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai 2019.III.negyedév

#### Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Informatikai fejlesztés	0	299000	299000	100%
Áfa	0	80730	80730	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>379730</b>	<b>379730</b>	<b>100%</b>
 <b>ÁMK</b>				
Kamerarendszer	0	250000	229990	92%
Konyhai eszközök vás,	2000000	2700783	1418000	53%
Áfa	540000	540000	382860	71%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>2540000</b>	<b>3490783</b>	<b>2030850</b>	<b>58%</b>
 <b>KESZI</b>				
Szárítógép	0	247900	247900	100%
Nyomtató/másoló	0	1933639	798000	41%
Áfa	0	589015	282393	48%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2770554</b>	<b>1328293</b>	<b>48%</b>
 <b>Viziközmű Intézmény</b>				
EPSON nyomtató	0	235433	235433	100%
Áfa	0	63567	63567	100%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>299000</b>	<b>299000</b>	<b>100%</b>

