



**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***  
***2021.III.negyedévi tervteljesítéséről***

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021 (II.24.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.688.967.331,-Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 1.818.009.236,-Ft kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 1.574.156.446,- Ft, ami a terv 87%-a, míg kiadási oldalon 1.251.571.889,- Ft, a terv 69 %-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 112.827.489,-Ft 2021. szeptember 30.-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 52 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 11.943.700,-Ft folyt be. Iparüzési adó teljesültsége 118 % -os Építményadó 108 %-osan teljesült. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 114 % -os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 4.129.642,- Ft érkezett. Ez önkormányzati ingatlanok és gépek értékesítéséből származik.

Eredetben nem tervezhető központosított támogatások előirányzat címszó alatt az Államtól meghatározott célokra kapott pénzeszközök találhatóak, melyeket a kiutaló értesítése után pótelőirányzatként nyilvántartásba kell venni. A harmadik negyedév folyamán hitelt nem kellett felvennünk, így 2021.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 74 % -os teljesítettséget mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója, így itt a fordulónapig megtakarítás mutatkozik. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely szintén 74 %-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 89.167.249,- 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.

Ellátottak pénzbeli támogatás címszó alatt az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra, települési támogatásra /pl. átmeneti segélyre, temetési segélyre/ igénybe vett összeg látható. Ennek teljesültsége 66 % - os. Itt jelentősebb emelkedés várható a szociális tűzifa kiosztásának megkezdése után.

Felújításra és beruházásra 359.804.022,-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 2021. 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	351.876.882,-Ft
- Polgármesteri Hivatal	872.061,- Ft
- Víziközmű Intézmény	2.478.695,-Ft
- KESZI	5.000.671,-Ft
- ÁMK	1.639.784,-Ft
- RNÖ/nem számít bele az Önk. pénzkészletébe!/ 1.311.565,-Ft	

Lekötött pénzeszközünk a fentiekből a beszámoló időpontjában nem volt. Hitelre nem volt szükségünk.

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, 2021. szeptember 30.

  
Kárdos Károly  
polgármester



  
Ilyés Lajos.  
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2021. 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 2021. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

---

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

---

Körösladány, 2021. november.....

## 1.melléklet

### 2021.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>217645000</b>	<b>218906154</b>	<b>112827849</b>	<b>52%</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	434701000	434701000	325263265	75%
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>434701000</b>	<b>434701000</b>	<b>325263265</b>	<b>75%</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	11943700	92%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	125000000	125000000	134923035	108%
Értékesítési és forgalmi adók/lparüzési adó	355000000	355000000	419245736	118%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	376320	333%
Egyéb közhatalmi bev./Talapjter.dij+mezőri já	8499802	8499802	7714236	91%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>501612802</b>	<b>501612802</b>	<b>574203027</b>	<b>114%</b>
Tel.önk.működésének tám.	148610894	148610894	113415674	76%
Egyes köznev.fa.tám.	108546680	108546680	87035022	80%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	111606480	111606480	105176975	94%
gyermekétkeztetési fa.tám.	49305055	49305055	38598272	78%
Kulturális fa.tám.	9821420	9821420	7588115	77%
Mük.c.ktgv-i tám.	0	28429316	28429316	100%
Elszámolásból származó bev	0	145800	145800	100%
<b>Önkorm. működési támogatása</b>	<b>427890529</b>	<b>456465645</b>	<b>380389174</b>	<b>83%</b>
<b>Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>101354000</b>	<b>104304980</b>	<b>81697209</b>	<b>78%</b>
<b>Működési célú pe.átvét</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>15000</b>	<b>30%</b>
<b>Felhalm.c.pe.átvét</b>	<b>5714000</b>	<b>5977250</b>	<b>3739517</b>	<b>63%</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4099642</b>	<b>4129642</b>	<b>101%</b>
<b>Beruházási hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>91891763</b>	<b>91891763</b>	<b>100%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1688967331</b>	<b>1818009236</b>	<b>1574156446</b>	<b>87%</b>

**2021.III.negyedévi tájékoztató*****Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen*****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	524424000	529876675	394158225	74%
Külső személyi juttatás	17566000	19138887	14373987	75%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>541990000</b>	<b>549015562</b>	<b>408532212</b>	<b>74%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>86991000</b>	<b>87548449</b>	<b>64606163</b>	<b>74%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>346979000</b>	<b>373591871</b>	<b>263813022</b>	<b>71%</b>
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	3428415	3428415	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	789008	789008	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	466000	466000	0	0%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	26000000	26000000	6243978	24%
Helyi önk.trv-i előírásokon alapuló.befiz/szolid.hj	103560331	103560331	78705848	76%
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>130026331</b>	<b>134243754</b>	<b>89167249</b>	<b>66%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9520000</b>	<b>9950000</b>	<b>3543600</b>	<b>36%</b>
<b>Felújítás</b>	<b>119088000</b>	<b>119176900</b>	<b>59059115</b>	<b>50%</b>
<b>Beruházás</b>	<b>372973000</b>	<b>445983847</b>	<b>300744907</b>	<b>67%</b>
<b>Első lakáshoz jutók tám.</b>	<b>5000000</b>	<b>5000000</b>	<b>4840000</b>	<b>97%</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>46400000</b>	<b>46400000</b>	<b>40150000</b>	<b>0%</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>30000000</b>	<b>29983232</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.</b>	<b>0</b>	<b>17115621</b>	<b>17115621</b>	<b>100%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1688967331</b>	<b>1818009236</b>	<b>1251571889</b>	<b>69%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>195</b>	

**2021.III.negyedévi tájékoztató****Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok Ft-ban**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Százalék</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>513582529</b>	<b>545108625</b>	<b>449092609</b>	<b>82%</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	11943700	92%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	125000000	125000000	134923025	108%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	355000000	355000000	419245736	118%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	376320	333%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	8299802	8299802	7489236	90%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>501412802</b>	<b>501412802</b>	<b>573978017</b>	<b>114%</b>
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>434701000</b>	<b>434701000</b>	<b>325263265</b>	<b>75%</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>80240000</b>	<b>80799619</b>	<b>34793371</b>	<b>43%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3568146</b>	<b>3598146</b>	<b>101%</b>
<b>Működési célú pe.átvét</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Felhalm.c.pe.átvét</b>	<b>0</b>	<b>263250</b>	<b>331250</b>	<b>126%</b>
<b>Beruházási hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>84010146</b>	<b>84010146</b>	<b>100%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1529986331</b>	<b>1649913588</b>	<b>1471066804</b>	<b>89%</b>

**2021.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>
Személyi juttatások összesen:	93542000	93642051	74483792	80%
Munkaadókat terhelő járulékok:	11028000	11414949	11414949	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	160723000	178723539	128968084	72%
Intézményfinanszírozás	552956000	560051511	423750344	76%
Pénzeszközátadás	26466000	26973890	6751868	25%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9520000	9950000	3543600	36%
Híteltörlesztés	46400000	46400000	40150000	87%
Felújítás-beruházás összesen:	490791000	563670049	358948324	64%
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	3428415	3428415	100%
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	4840000	97%
Tartalék	30000000	29983232	0	0%
Szolidaritási hj.	103560331	103560331	78705848	76%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	17115621	17115621	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1529986331</b>	<b>1649913588</b>	<b>1152100845</b>	<b>70%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>108</b>	

### 3.melléklet

## 2021.III.negyedévi tájékoztató *Polgármesteri Hivatal*

### Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:	83908000	84362962	58554098	69%
Munkaadókat terhelő járulékok:	13597000	13597000	9399798	69%
Dologi és egyéb folyó kiadások	11100000	12381947	6914371	56%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	635000	635000	0	0%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>109240000</b>	<b>110976909</b>	<b>74868267</b>	<b>67%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	95000	252694	191194	76%
Intézményfinanszírozás	102731000	103185962	48548446	47%
Felhalmozási bevételek	0	531496	531496	100%
Műk.c.tám-ok vissztér.	5714000	5714000	3408267	60%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	500000	500000	90909	18%
Pénzmaradvány felhasználása	0	592757	592757	100%
Közhatalmi bevételek	200000	200000	225000	113%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>109240000</b>	<b>110976909</b>	<b>53056573</b>	<b>48%</b>
<i>Létszám:</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100%</i>

#### 4.melléklet

### Önállóan működő intézmények bevételi-kiadási tájékoztatója 2021.III.negyedév

#### Adatok Ft-ban

#### Víziközmű Intézmény

	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	25654000	26197840	11481757	44%
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	2160000	2160000	654420	30%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	714075	714075	100%
Önkormányzati támogatás	70937000	73014046	56843915	78%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>98751000</b>	<b>102085961</b>	<b>69694167</b>	<b>68%</b>
Fogl.személyi juttatásai	63433000	64240046	47327524	74%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	11052000	11052000	7349377	66%
Dologi és egyéb folyó kiadás	24266000	26793915	17891011	67%
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	0	0	0%
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>98751000</b>	<b>102085961</b>	<b>72567912</b>	<b>71%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	

#### 4.melléklet

#### Általános Művelődési Központ összesen

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	72454000	72454000	39997589	55%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	8411000	8411000	6932475	82%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
átv.pe.	0	15000	15000	100%
Pénzmaradvány	0	5481906	5481906	100%
Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	247842000	251215816	193370830	77%

**Bevételek összesen: 328707000 337250176 172415335 51%**

Fogl..személyi juttatásai	189762000	193149929	141956736	73%
Külső személyi juttatás	100000	1185887	1135887	96%
Munkaadókat terhelő járulékok	32166000	32336500	22528677	70%
Dologi és egyéb folyó kiadás	106044000	109753590	77036171	70%
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	281118	281118	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	635000	723900	723900	100%
Felhalmozás/beruházás	0	131798	131798	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%

**Kiadás összesen:**

**Létszám: 328707000 337562722 243794287 72%**  
65 65 62

## 5.melléklet

### 2021. III. negyedévi tájékoztató Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

#### Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:	111245000	112434687	85074475	76%
Munkaadókat terhelő járulékok:	19148000	19148000	13913362	73%
Dologi és egyéb folyó kiadások	44846000	45938880	32003385	70%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>175239000</b>	<b>177521567</b>	<b>130991222</b>	<b>74%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	39202000	39202001	26363938	67%
Intézményfinanszírozás	131446000	132635687	102834894	78%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	4591000	4591000	5315970	116%
Pénzmaradvány felhasználása	0	1092879	1092879	100%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>175239000</b>	<b>177521567</b>	<b>135607681</b>	<b>76%</b>
<i>Létszám:</i>	32	32	32	100%

## 6. melléklet

### Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény felújításai-beruházásai 2021.III.negyedévb

#### Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Játszótér bővítése	3937000	0	0	0%
Ivóvízhálózati rekonstrukció	6522000	13660557	13660557	100%
Óvoda fűtőkorszerűsítés	11811000	11811000	0	0%
Csap.viz.csatorna rendszer felúj.	70000000	26777611	0	0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000000	1000000	0	0%
Ipari Park III/TOP/irodaépület felújítás	0	40020832	40020832	100%
Áfa	25183000	25183000	4653826	18%
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>118453000</b>	<b>118453000</b>	<b>58335215</b>	<b>49%</b>
Ingatlan vásárlása	15000000	15000000	0	0%
Ipari Park III/TOP	267717000	250121205	201916483	81%
Járda építése/önerős	4562000	4562000	0	0%
Konyhabővítés/önerő	4050000	4050000	0	0%
Fecskelakások önerős építése	3000000	3000000	2150708	72%
Gépjármű beszerzés/pandémiás helyzet miatti étkeztetés	2039000	2039000	2039370	100%
Bölcsőde bővítés		3941475	3233972	82%
Sportközpont fejlesztési terve		59034365	59038000	100%
Útépités/tervek, engedélyeztetés		4766900	4774900	100%
2 db számítógép vás.	0	403207	403207	100%
Játszótér bővítése	0	3937000	2818019	72%
6 kamerás Provision kamerarendszer	0	295000	295000	100%
Motoros fűkaszák vásárlása FS460	0	1025970	1025970	100%
DETK-115 szippantó tartálykocsi	0	2900000	2900000	100%
Áfa	75970000	90140927	20017480	22%
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>372338000</b>	<b>445217049</b>	<b>300613109</b>	<b>68%</b>

## 7.számú melléklet

### Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai 2021.III.negyedév

#### Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Informatikai fejlesztés	500000	500000	0	0%
Áfa	135000	135000	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>635000</b>	<b>635000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ÁMK</b>				
Üst felújítása	500000	570000	570000	100%
Eszközbeszerzés	0	103777	103777	100%
Áfa	135000	181921	181921	100%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>635000</b>	<b>855698</b>	<b>855698</b>	<b>100%</b>