



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

Tájékoztató
Körösladány Város Önkormányzat
2022.III.negyedévi tervteljesítéséről

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2022 (II.24.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 2.406.387.000,-Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.710.227.100,-Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 1.934.170.505,- Ft, ami a terv 71%-a, míg kiadási oldalon 1.643.065.041,- Ft, a terv 61 %-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 124.036.537,-Ft 2022. szeptember 30.-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 67 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 13.170.300,-Ft folyt be. Iparűzési adó teljesültsége 73 % -os Építményadó 96 %-osan teljesült. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 79 % -os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 882.787,- 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 2022.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 77 % -os teljesítettséget mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója is. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely 78 %-os teljesítettséget mutat. Ez a munkáltató és egyes segélyek kifizetése utáni kifizetői közterheit takarja.

Dologi és egyéb folyó kiadásaink 80 % -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 találhatók 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. E jogcímen a III. negyedévben jelentős emelkedés várható.

Pénzeszközátadás címszó alatt 141.481.412,- 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 48 % - os. Itt jelentősebb emelkedés várható a szociális tűzifa kiosztásának megkezdése után.

Felújításra és beruházásra 584.913.298,-Ft lett eddig felhasználva, mely a IV. negyedévben még növekszik. A TOP-os, VP-s 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 2022. 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 | 328.881.636,- Ft |
| - Polgármesteri Hivatal | 1.485.590,- Ft |
| - Víziközmű Intézmény | 4.667.854,- Ft |
| - KESZI | 5.898.162,- Ft |
| - ÁMK | 4.420.274,- Ft |
| - RNÖ/nem számít bele az Önk. pénzkészletébe!/ 1.381.648.-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, 2022. szeptember 30.



Káros Károly
polgármester



Ilyés Lajos.
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2022. 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 2022. 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, 2022. november.....

1.melléklet

2022.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen**

Adatok Ft-ban

| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Százalék |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Működési bevételek | 183687000 | 184007363 | 78143674 | 42% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 1011971000 | 1011971000 | 540594460 | 53% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 1011971000 | 1011971000 | 540594460 | 53% |
| Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója | 13000000 | 13000000 | 7041894 | 54% |
| Vagyoni típusú adók /Építményadó | 135000000 | 135000000 | 66850784 | 50% |
| Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó | 430970000 | 430970000 | 208512419 | 48% |
| Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából | 113000 | 113000 | 0 | 0% |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já | 8100000 | 8100000 | 6073564 | 75% |
| Közhatalmi bevételek | 587183000 | 587183000 | 288478661 | 49% |
| Tel.önk.működésének tám. | 150458880 | 150458880 | 78238621 | 52% |
| Egyes köznev.fa.tám. | 126365692 | 126365692 | 65710158 | 52% |
| Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám. | 153279980 | 153279980 | 91319447 | 60% |
| gyermekétkeztetési fa.tám. | 60110294 | 60110294 | 31257350 | 52% |
| Kulturális fa.tám. | 9956287 | 9956287 | 5445269 | 55% |
| Mük.c.ktgv-i tám. | 5217867 | 34389836 | 34389836 | 100% |
| Elszámolásból származó bev | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkorm. működési támogatása | 505389000 | 534560969 | 306360681 | 57% |
| Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 113196000 | 115803697 | 66598982 | 58% |
| Működési célú pe.átvét | 50000 | 50000 | 50000 | 100% |
| Felhalm.c.pe.átvét | 4911000 | 4911000 | 2466999 | 50% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 616567 | 0% |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beruházási hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 247401885 | 247401885 | 100% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 3871286 | 3871286 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2406387000 | 2689760200 | 1534583195 | 57% |

2022.III.negyedévi tájékoztató

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen

Adatok Ft-ban

| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Százalék |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| KIADÁS | | | | |
| Trv.szerinti illetmények,munkabérek | 574841000 | 578964328 | 446738722 | 77% |
| Külső személyi juttatás | 22086000 | 25710467 | 20819892 | 81% |
| Személyi juttatások összesen: | 596927000 | 604674795 | 467558614 | 77% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 82882000 | 83138321 | 65041167 | 78% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 371028000 | 422457374 | 335979213 | 80% |
| Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül | 0 | 246683 | 246683 | 100% |
| Ktgv-i befizetések | 0 | 12238721 | 12238721 | 100% |
| Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre | 173590 | 173590 | 0 | 0% |
| Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervek | 36000000 | 46090335 | 46090335 | 100% |
| Helyi önk.trv-i előírásan alapuló.befiz/szolid.hj | 109086410 | 109086410 | 82905673 | 76% |
| Pénzeszközátadás | 145260000 | 167835739 | 141481412 | 84% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9520000 | 9720000 | 4698347 | 48% |
| Felújítás | 136895000 | 562160252 | 427968337 | 76% |
| Beruházás | 1003875000 | 696879365 | 156944961 | 23% |
| Első lakáshoz jutók tám. | 5000000 | 5000000 | 2400000 | 48% |
| Hiteltörlesztés | 25000000 | 25000000 | 18750000 | 75% |
| Céltartalék | 30000000 | 111118264 | 0 | 0% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 22242990 | 22242990 | 100% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2406387000 | 2710227100 | 1643065041 | 61% |
| Létszám: | 198 | 198 | 198 | |

2022.III.negyedévi tájékoztató***Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek*****Adatok Ft-ban**

| | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 593055000 | 642693869 | 520887721 | 81% |
| Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója | 13000000 | 13000000 | 13170300 | 101% |
| Vagyoni típusú adók /Építményadó | 135000000 | 135000000 | 129607235 | 96% |
| Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adó | 430970000 | 430970000 | 313868401 | 73% |
| Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából | 113000 | 113000 | 323 | 0% |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já | 7800000 | 7800000 | 7925735 | 102% |
| Közhatalmi bevételek | 586883000 | 586883000 | 464571994 | 79% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 1011971000 | 1011971000 | 540594460 | 53% |
| Működési bevételek | 51705000 | 52025363 | 26277619 | 51% |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 678063 | 0% |
| Működési célú pe.átvét | 50000 | 50000 | 50000 | 100% |
| Felhalm.c.pe.átvét | 0 | 0 | 187000 | 0% |
| Beruházási hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 239743825 | 239743825 | 100% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 3871286 | 3871286 | 100% |
| Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2243664000 | 2537238343 | 1796861968 | 71% |

2022.III.negyedévi tájékoztató***Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások*****Adatok E/Ft-ban**

| KIADÁS | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Személyi juttatások összesen: | 115091000 | 115715281 | 86281584 | 75% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 12239000 | 12239000 | 10549611 | 86% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 183122000 | 227038462 | 183742723 | 81% |
| Intézményfinanszírozás | 579567000 | 585659932 | 468273956 | 80% |
| Pénzeszközátadás | 36173590 | 50819921 | 50646331 | 100% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés | 9520000 | 9720000 | 4698347 | 48% |
| Hiteltörlesztés | 25000000 | 25000000 | 18750000 | 75% |
| Felújítás-beruházás összesen: | 1138865000 | 1255895828 | 582741589 | 46% |
| Előző évi elsz.adódó bef.küt. | 0 | 7702255 | 7702255 | 100% |
| Lakásvásárlási támogatások | 5000000 | 5000000 | 2400000 | 48% |
| Tartalék | 30000000 | 111118264 | 0 | 0% |
| Szolidaritási hj. | 109086410 | 109086410 | 82905673 | 76% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 22242990 | 22242990 | 100% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2243664000 | 2537238343 | 1520935059 | 60% |
| Létszám: | 62 | 62 | 62 | |

2022.III.negyedévi tájékoztató
Polgármesteri Hivatal

Adatok Ft-ban

| | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| KIADÁS | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 86644000 | 88814697 | 67245868 | 76% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 12750000 | 13006321 | 9476826 | 73% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 10840000 | 12093413 | 8197197 | 68% |
| Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beruházás összesen: | 635000 | 1206120 | 1206120 | 100% |
| Felhalm.c.pe átad. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 110869000 | 115120551 | 86126011 | 75% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 185000 | 185000 | 89204 | 48% |
| Intézményfinanszírozás | 105373000 | 106245115 | 77174539 | 73% |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 204724 | 0% |
| Műk.c.tám-ok vissztér. | 4911000 | 4911000 | 3200581 | 65% |
| Műk.c.tám. ÁHT-n belül | 100000 | 2480544 | 5673661 | 229% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 998892 | 998892 | 100% |
| Közhatalmi bevételek | 300000 | 300000 | 270000 | 90% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 110869000 | 115120551 | 87406877 | 76% |
| <i>Létszám:</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>100%</i> |

4.melléklet

Önállóan működő intézmények
bevételi-kiadási tájékoztatója 2022.III.negyedév

Adatok Ft-ban**Víziközmű Intézmény**

| | Eredeti ei. | Mód.ei | Teljesítés | Százalék |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Int.működési bevételek | 18431000 | 18431000 | 10668900 | 58% |
| 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. | 580000 | 580000 | 2709553 | 467% |
| Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány | 0 | 3146884 | 3146884 | 100% |
| Önkormányzati támogatás | 76132000 | 76626153 | 61227885 | 80% |
| Bevételek összesen: | 95143000 | 98784037 | 77753222 | 79% |
| Fogl.személyi juttatásai | 66510000 | 67004153 | 53831104 | 80% |
| Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 10016000 | 10016000 | 7736832 | 77% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 17982000 | 21128884 | 11009512 | 52% |
| 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 | 635000 | 635000 | 297920 | 47% |
| 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: | 95143000 | 98784037 | 72875368 | 74% |
| Létszám: | 22 | 22 | 22 | |

4.melléklet

Általános Művelődési Központ összesen

| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | Százalék |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Int.működési bevételek | 73256000 | 73256000 | 59389882 | 81% |
| Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. | 7052000 | 7279153 | 6677629 | 92% |
| Felhalm.és tőkejellegű bev. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önk.ktgvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| átv.pe. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány | 0 | 1467288 | 1467288 | 100% |
| Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzati támogatás | 283768000 | 286826377 | 220866177 | 77% |
| Bevételek összesen: | 364076000 | 368828818 | 288400976 | 78% |
| Fogl..személyi juttatásai | 219610000 | 220973077 | 160477837 | 73% |
| Külső személyi juttatás | 100000 | 1527300 | 1427300 | 93% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 31175000 | 31175000 | 22989098 | 74% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 112556000 | 113808618 | 98356644 | 86% |
| Egyéb műk c.tám.ÁHT-n belül | 0 | 227153 | 227153 | 100% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felújítás | 635000 | 635000 | 0 | 0% |
| Felhalmozás/beruházás | 0 | 482670 | 482670 | 100% |
| | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiadás összesen: | 364076000 | 368828818 | 283960702 | 77% |
| Létszám: | 62 | 62 | 62 | |

5.melléklet

2022. III. negyedévi tájékoztató
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Adatok Ft-ban

| | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| KIADÁS | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 108972000 | 110640287 | 98294921 | 89% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 16702000 | 16702000 | 14288800 | 86% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 46528000 | 48387997 | 34673137 | 72% |
| Műk.c.pe.átadás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felújítás-felhalmozás | 0 | 184999 | 184999 | 0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiegészítő,függő,átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 172202000 | 175915283 | 147441857 | 84% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 40110000 | 40110000 | 27610932 | 69% |
| Intézményfinanszírozás | 114294000 | 115962287 | 109005355 | 94% |
| Egyéb műk.c.átvett pe. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | 17798000 | 17798000 | 13155411 | 74% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 2044996 | 2044996 | 100% |
| Kiegészítő,függő,átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 172202000 | 175915283 | 151816694 | 86% |
| Létszám: | 32 | 32 | 32 | 100% |

6. melléklet

Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény

felújításai-beruházásai 2022.III.negyedévb

| Adatok E/Ft-ban | | Adatok E/Ft-ban | | |
|--|-------------------|------------------------|------------------|------------|
| Megnevezés | Er.ei. | Megnevezés | | % |
| Önkorm ingatlan fejlesztés/szabadtéri szinpad felúj./MFP | 19685000 | 19685000 | 0 | 0% |
| Szolgálati lakás,vizügyi ház felújítása/MFP | 31496000 | 1267133 | 0 | 0% |
| Óvoda fűtőkorszerűsítés/ TOP+ | 50394000 | 50394000 | 17483705 | 35% |
| Ravatalozó felújítása/előtető építése/MFP | 4717000 | 4717000 | 0 | 0% |
| Csapadékvíz-elvezető rekonstrukciója | | 70000000 | 67572956 | 97% |
| Vásártér út kerékpárút felújítás | 0 | 2000000 | 2000000 | 100% |
| Útépités /Juhászati bekötőút felújítása | | 250798648 | 224318395 | 89% |
| Kiss J.-Malom u. aszfaltozás | | 12510540 | 12510540 | 100% |
| Belterületi utak felújítása,kátyúzása | | 12910327 | 12910327 | 100% |
| 580 fm mederburkolás | | 15088000 | 15088000 | 100% |
| Havaria építési rekonstrukció | | 2782637 | 2782637 | 100% |
| Áfa | 28968000 | 119371967 | 73301777 | 61% |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 135260000 | 561525252 | 427968337 | 76% |
| Védőnői szolgálat bővítése | 75501000 | 75501000 | 2190000 | 3% |
| VP piac építés | 150000000 | 150000000 | 48279275 | 32% |
| BMX pálya | 23622000 | 27410452 | 27410452 | 100% |
| MFP kommunális eszköz | 23622000 | 30895000 | 30895000 | 100% |
| Játszóterei eszközök telepítés/MFP | 4624000 | 4624000 | 0 | 0% |
| Ingatlan vásárlása/Petőfi tér 2 lakás | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% |
| I.vh.emlékmű felújítása | 787000 | 787000 | 0 | 0% |
| Közösségszervezéshez eszközbeszerzés | 1575000 | 1575000 | 0 | 0% |
| Járdafelújítás MFP | 7874000 | 7874000 | 0 | 0% |
| Rákóczi utca felújítás BM | 31496000 | 31496000 | 0 | 0% |
| Juhászati bekötőút felújításához területvás. | 248654000 | 6000000 | 6000000 | 100% |
| Kerékpárút építés és felújítás TOP + | 196850000 | 180562237 | 11580000 | 6% |
| Kiss J.-Malom u. aszfaltozás | 11811000 | 5466010 | 0 | 0% |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% |
| Benzinmotoros láncfűrész | 225000 | 225000 | 0 | 0% |
| Ipari Park III | | 4615422 | 85529 | 2% |
| Magassági ágvágó | | 344990 | 344990 | 100% |
| Kishajó kikötő terv | | 3773000 | 3773000 | 100% |
| Klimaberendezés | | 346457 | 346457 | 100% |
| Kárpittisztító | | 99504 | 99504 | 100% |
| Közvetítő szett | | 2647301 | 2647301 | 100% |
| ACER Swift 3 SF314-511-360U laptop (3 db) | | 436772 | 436772 | 100% |
| Áfa | 209964000 | 143691431 | 20684972 | 14% |
| BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: | 1002605000 | 694370576 | 154773252 | 22% |

7.melléklet

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai

2022.III.negyedév

Adatok E/Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Százalék |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Samsung nyomtató | 500000 | 399000 | 399000 | 100% |
| Szavazófülke 8 db | 0 | 393323 | 393323 | 100% |
| Számítógép vás. | 0 | 157378 | 157378 | 100% |
| Áfa | 135000 | 256419 | 256419 | 100% |
| Összesen: | 635000 | 1206120 | 1206120 | 100% |
| | | | | |
| ÁMK | | | | |
| Informatikai eszk.vás. | 0 | 424252 | 424252 | 100% |
| Sterimo vás | 0 | 23621 | 23621 | 100% |
| Áfa | 0 | 34797 | 34797 | 100% |
| Beruházás összesen: | 0 | 482670 | 482670 | 100% |
| | | | | |
| KESZI | | | | |
| Alulfagyasztós hűtő | 0 | 145669 | 145669 | 100% |
| Áfa | 0 | 39330 | 39330 | 100% |
| Beruházás összesen: | 0 | 184999 | 184999 | 100% |
| | | | | |
| Viziközmű Intézmény | | | | |
| Informatikai eszközök | 500000 | 500000 | 234582 | 47% |
| Áfa | 135000 | 135000 | 63338 | 47% |
| Beruházás összesen: | 635000 | 635000 | 297920 | 47% |