



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
2023.III.negyedévi tervteljesítéséről

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2023 (II.24.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 2.087.507.000,-Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.347.558.692,-Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 1.913.133.945,- Ft, ami a terv 81%-a, míg kiadási oldalon 1.549.592.799,- Ft, a terv 66 %-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 140.539.397,-Ft 2023. szeptember 30.-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 51 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 13.305.617,-Ft folyt be. Iparüzési adó teljesültsége 100 % -os Építményadó szintén 100 %-osan teljesült. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 106 % -os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 2.299.645,- 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..

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-júniusig- 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 törlesztük 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 73 % -os teljesítettséget mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója is. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely 70 %-os teljesítettséget mutat. Ez a munkáltató és egyes segélyek kifizetése utáni kifizetői közterheit takarja.

Dologi és egyéb folyó kiadásaink 73 % -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. E jogcímen a III. negyedévben jelentős emelkedés várható.

Pénzeszközátadás címszó alatt 142.931.310,- 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 áprilisig - 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 58 % - os. Itt jelentősebb emelkedés várható a szociális tűzifa kiosztásának megkezdése után.

Felújításra és beruházásra 384.255.671,-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 2023. szeptember 30-ig jóváhagyott első lakáshoz jutók támogatása szerepel.

Az Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal, önállóan működő intézményei vonatkozásában - teljes pénzkészlete és ennek megoszlása az intézmények között:

- Önkormányzat mint intézmény	391.394.251,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	181.542,- Ft
- Víziközmű Intézmény	1.004.037,- Ft
- KESZI	5.040.209,- Ft
- ÁMK	1.911.672,- Ft
- RNÖ/nem számít bele az Önk. pénzkészletébe!/ 823.412,-Ft	

Lekötött pénzeszközünk a fentiekből a beszámoló időpontjában nem volt.

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, 2023. szeptember 30.


Kárdos Károly
polgármester




Ilyés Lajos.
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2023. 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 2023. 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, 2023. november.....

2023.III.negyedévi tájékoztató***Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen*****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	276944000	276944000	140539397	51%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	586259000	381399851	65%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	586259000	381399851	65%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	13305617	95%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	132853500	100%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	390249688	390249688	421712460	108%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0	0%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8500000	8500000	8865179	104%
Közhatalmi bevételek	545862688	545862688	576736756	106%
Tel.önk.működésének tám.	156212521	162085801	123185210	76%
Egyes köznev.fa.tám.	123427473	138720538	105427609	76%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	177512625	201324483	165476024	82%
gyermekétkeztetési fa.tám.	71300239	73956772	55079598	74%
Kulturális fa.tám.	13211454	16543454	13026031	79%
Műk.c.ktgv-i tám.	0	5728970	5728970	100%
Egyéb műk.c.tám.	129518000	129518000	84616269	0%
Önkorm. működési támogatása	671182312	727878018	552539711	76%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Működési célú pe.átvét	2348000	2348000	499650	21%
Felhalm.c.pe.átvét	4911000	4911000	3055668	62%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	2299645	0%
Beruházási hitel felvétel	0	0	52707281	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	203355986	203355986	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2087507000	2347558692	1913133945	81%

2023.III.negyedévi tájékoztató**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	667194000	669669998	488239518	73%
Külső személyi juttatás	29009000	32273703	23391062	72%
Személyi juttatások összesen:	696203000	701943701	511630580	73%
Munkaadókat terhelő járulékok:	98310000	98668163	68926260	70%
Dologi és egyéb folyó kiadások	469978000	536369259	389655488	73%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	12393262	21972456	13929628	63%
Ktgv-i befizetések	0	471806	471806	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	0	417047	417047	100%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	36000000	55563000	47581148	86%
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	105962738	106434544	80531681	76%
Pénzeszközátadás	154356000	184858853	142931310	77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7820000	7820000	4526169	58%
Felújítás	29506000	206226181	182725270	89%
Beruházás	575426000	488987120	201530401	41%
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0	0%
Hiteltörlesztés	40908000	65908000	26136000	40%
Céltartalék	10000000	30246094	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	21531321	21531321	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2087507000	2347558692	1549592799	66%
Létszám:	199	199	196	

2023.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	640442312	697138018	531290659	76%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	13305617	95%
Vagyoni típusú adók /Építványadó	133000000	133000000	132853500	100%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	390249688	390249688	421712460	108%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0	0%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	8200000	8200000	8655179	106%
Közhatalmi bevételek	545562688	545562688	576526756	106%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	586259000	381399851	65%
Működési bevételek	116210000	116210000	26402407	23%
Felhalmozási bevételek	0	0	2299645	0%
Működési célú pe.átvét	2348000	2348000	499650	21%
Felhalm.c.pe.átvét	0	0	221000	0%
Beruházási hitel felvétel	0	0	52707281	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	191030295	191030295	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	100%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2243664000	2138548001	1762377544	82%

2023.III.negyedévi tájékoztató***Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások*****Adatok E/Ft-ban**

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:	140673000	140673000	90882599	65%
Munkaadókat terhelő járulékok:	19089000	19089000	11122813	58%
Dologi és egyéb folyó kiadások	232719000	289794971	204370329	71%
Intézményfinanszírozás	677357000	683184761	524116421	77%
Pénzeszközátadás	48393262	76159336	59662830	78%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	7820000	7820000	4526169	58%
Híteltörlesztés	40908000	65908000	26136000	40%
Felújítás-beruházás összesen:	602900000	692706974	382435624	55%
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	471806	471806	100%
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0	0%
Tartalék	10000000	30246094	0	0%
Szolidaritási hj.	105962738	105962738	80531681	76%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	21531321	21531321	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2243664000	2138548001	1405787593	66%
Létszám:	63	63	63	

2023.III.negyedévi tájékoztató
Polgármesteri Hivatal

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	104368000	105371947	78061440	74%
Munkaadókat terhelő járulékok:	15788000	16133221	10403869	64%
Dologi és egyéb folyó kiadások	13577000	13577000	8019828	59%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	233569	233569	100%
Beruházás összesen:	635000	635000	0	0%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134368000	135950737	96718706	71%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	185000	185000	36227	20%
Intézményfinanszírozás	128872000	129271233	91861285	71%
Felhalmozási bevételek	4911000	4911000	2834668	58%
Műk.c.tám-ok vissztér.	0	0	0	0%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	100000	100000	774564	775%
Pénzmaradvány felhasználása	0	1183504	1183504	100%
Közhatalmi bevételek	300000	300 000	210000	70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134368000	135950737	94065580	69%
Létszám:	20	20	20	100%

Önállóan működő intézmények
 bevételi-kiadási tájékoztatója 2023.III.negyedév

Adatok Ft-ban

Víziközmű Intézmény

	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	18431000	18431000	10380810	56%
Önk.sajátos mük.bevételek	0	0	0	0%
Egyéb mük.c.pe.átvét	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	580000	580000	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	4827103	4827103	100%
Önkormányzati támogatás	85859000	86226961	58467017	68%
Bevételek összesen:	95143000	110065064	73674930	67%
Fogl..személyi juttatásai	71161000	71528961	49144002	69%
Külső személyi juttatás	3360000	3360000	1661537	49%
Munkaadókat terhelő járulékok	10440000	10440000	7083231	68%
Dologi és egyéb folyó kiadás	19909000	24736103	14712123	59%
Egyéb mük.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%
Kiadás összesen:	95143000	110065064	72600893	66%

4.melléklet

Általános Művelődési Központ összesen

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	97898000	97898000	66940495	68%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7865000	7865000	8657584	110%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
átv.pe.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány	0	3971802	3971802	100%
Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	315183000	318244144	254580658	80%
Bevételek összesen:	420946000	427978946	334150539	78%
Fogl.személyi juttatásai	244763000	245990770	183591771	75%
Külső személyi juttatás	0	1141600	1141600	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	33610000	33622942	25171371	75%
Dologi és egyéb folyó kiadás	141176000	143590902	118712653	83%
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belül	0	2031404	2031404	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	1397000	1155890	1104900	96%
Felhalmozás/beruházás	0	445438	445168	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:	420946000	427978946	332198867	78%
Létszám:	62	62	59	

2023. III. negyedévi tájékoztató
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	131878000	133877423	107147631	80%
Munkaadókat terhelő járulékok:	19383000	19383000	15144976	78%
Dologi és egyéb folyó kiadások	62597000	64670283	43840555	68%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	269999	269999	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213858000	218200705	166403161	76%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	44220000	44220000	36779458	83%
Intézményfinanszírozás	147443000	149442423	119207461	80%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	22 195 000	22195000	11816904	53%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2343282	2343282	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213858000	218200705	170147105	78%
Létszám:	32	32	32	100%

6. melléklet

Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény
felújításai-beruházásai 2023.III.negyedévbén

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Önkorm ingatlan fejlesztés/szabadtéri szinpad felúj./MFP	10188000	7202390	7131911	99%
Önk.épület felújítás	5000000	3000000	0	0%
Ravatalozó felújítása/előtető építése/MFP	6886000	6886000	4820120	70%
Önkorm.egyéb ingatlan felújítás	1000000	1000000	0	0%
Óvoda fűtőkorszerűsítés		34251714	34251714	100%
Csap.víz elvezető hálózat felújítása		121819	121819	100%
Kerékpárút felújítása TOP+		80900412	72868818	90%
Belterületi utak felújítása		23813784	23813784	100%
Áfa	5035000	47894172	38612204	81%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	28109000	205070291	181620370	89%
VP piac építés	81890000	96403556	96403556	100%
Piaci parkoló építése/TOP+	31496000	28929505	28929505	100%
Csónakkikötő létesítése TOP+	162244000	162244000	10890	0%
Ingatlan vásárlása/Strandhoz	10000000	4800000	4800000	100%
Gépkocsi vás./Toyota Hilux	500000	500000	500000	100%
Vizsgaállomás berendezés vás.	15209000	15994424	15994424	100%
Lakásépítés	1000000	1000000	0	0%
Benzinmotoros láncfűrész START program	252000	252118	252118	100%
Védőnői szolgálat bővítése/TOP+	150000000	32952599	3740000	11%
Kerékpárút építés+Áfa TOP +	0	28125464	28125464	100%
Járdaépítés önerő	0	1574803	0	0%
Sportkp.vízjogi eng.terve	0	363900	363900	100%
Kamerarendszer Orgona úti telep	0	2518927	2518927	100%
Köröstarcsai u.útépítés/előkészítés	0	2030000	2030000	100%
Petőfi tér közpark kertépítészeti kiv.ter	0	1200000	1200000	100%
Apple Ipad tablet	0	118102	118102	100%
Konferencia szék	0	300000	300000	100%
Áfa	122200000	108329285	15528348	14%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	574791000	487636683	200815234	41%

7.melléklet

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai
2023.III.negyedév

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	500000	500000	0	0%
Áfa	135000	135000	0	0%
Összesen:	635000	635000	0	0%

ÁMK

Nyomtató vás, Műv.Ház	0	121890	121890	100%
vízforraló/bölcsőde	0	7866	7866	100%
vasaló/bölcsőde	0	10628	10628	100%
kézi seprőgép/óvoda	0	46205	46205	100%
szeletelőgép/konyha	0	189850	189850	100%
Áfa	0	68999	68729	100%
Beruházás összesen:	0	445438	445168	100%
Üst felújítása/Konyha	1100000	910150	870000	96%
Áfa	297000	245740	234900	96%
Felújítás	1397000	1155890	1104900	96%

KESZI

LG nosógép vás.	0	212598	212598	100%
Áfa	0	57401	57401	100%
Összesen:	0	269999	269999	100%