



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
2023.I. félévi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2023 (II.23) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 2.0875077.331,-Ft kiadással ill.bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.341.829.722,-Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 1.399.127.037,- Ft, ami a terv 60 %-a, míg kiadási oldalon 986.143.473,- Ft, a terv 42 %-a.

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. CXCV törvény 87. § (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni. Ez a rendelkezés 2015-től megszűnt, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettségét is kivették a jogszabályból. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, ha a Képviselő-testület is képet kap gazdasági helyzetünkről.

Körösladány Város Önkormányzatának a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete megegyezik a költségvetési rendelet szerkezetével.

A beszámoló a módosított előirányzathoz viszonyítottan mutatja be a tény adatokat és azok teljesülési százalékát.

A 2023. I. félévi beszámolót az NGM és a BM előírásainak megfelelően hat témakörben tárgyaljuk.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését COFOG-onként – kormányzati funkcióként- a mellékletek tartalmazzák.

Városi Önkormányzat I. Feladatellátás általános értékelése

2023. I. félévben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosítjuk az alapfokú oktatási feladatainkat / óvoda működtetés, a közvilágítást, a temetkezést- vállalkozókon keresztül- és a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását az Alföldvíz Zrt.-n keresztül. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk.

Utak létesítése COFOG-on a belterületi utak felújításának első félévi pénzügyi rendezése található meg, a kiegyenlítés többi része a második félévben történt meg. A társadalmi és egyéb non-profit szervek támogatására félévig 33.001.842,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi, utaztatás, stb.-3.334.023,- Ft-ot költöttünk. Itt jelentősebb kiadás még a második félév elején várható az új szezon indulásával. Dologi kiadásainkat 44 %-os szinten tudtuk tartani.

A körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat első féléves beszámolóját külön határozatban fogadja el.

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 a Hivatal épületeinek karbantartásaihoz szükséges vásárolt anyagok, eszközök a Városgazdálkodás szakfeladaton kerül kimutatásra. Itt szerepelnek továbbá az Önkormányzati ingatlanok karbantartása – pl. meszelés-, a Körösladányi Újság megjelentetése.. A felújítások külön kormányzati funkcióként 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 kormányzati funkciók /COFOG/ bevételi oldala a terveknek megfelelő, az átvett pénzeszközök illetve a saját bevételek hiányzó részének várható beérkezése a második félévben realizálódik. Külön COFOG-on szerepel a / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigényelt összegek bevételezése, akár csak a segélyezések támogatása is külön kormányzati funkción szerepel.

A személyi juttatások az időarányosnak megfelelő értéket mutatnak. A Körösladányi Napok a június 30-ig kifizetett számlákat tartalmazzák.

Támogatási célú finanszírozási műveletek címszó alatt a kiadási oldalon az önállóan működő és gazdálkodó 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. Túlf finanszírozás, vagyis 55 % feletti finanszírozás nem tapasztalható. A házi orvosi szolgálatra az első félévben a szükséges minimumot költöttünk. Az állam általi finanszírozások a feladatellátás arányának megfelelő teljesültséget mutat. Ezen a jogcímen – az önkormányzatok költségvetési támogatása – található még az előirányzatként már megkapott, de még le nem utalt támogatások összege is. 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 az első félévben időarányos.

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátásokat, segélyezéseket jogcím szerint a kormányzati funkciók táblák tartalmazzák. Azon COFOG-ok, melyeken nincs teljesítés, a második félévben fognak aktivizálódni.

Az Önkormányzat két önállóan működő / Önkormányzat, mint intézmény és Polgármesteri Hivatal/ és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 116.210.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 21.370.633,- Ft lett, ami 18 %. Felhalmozási és tökejellegű bevételeink az ingatlan- és gép eladás ez évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 363.168.265,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése félévkor 381.399.851,- Ft, ami elsősorban nyertes pályázataink támogatási összege. Közhatalmi jellegű bevételeink 283.233.161,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható. Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 615.650,- Ft-ot kaptunk, támogatásként, kiegészítésként és átvett pénzeszközként, melyeket az előre meghatározott célokra költhetünk.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Az Önkormányzat személyi juttatásaira módosított előirányzatban 140.673.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 60.796.349,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 43 %-a. Mivel az optimális teljesítés 55%-os, így e jogcímen megtakarítás mutatkozik.

Ennek megfelelő a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes feladatoknál a teljesítések eltérőek, azonban azoknál a feladatoknál, ahol túlteljesítés van, egyszerű átcsoportosítással rendezhető a helyzet azokról a feladatokról, ahol jelentősebb megtakarítás található. Így ez esetben nem szükséges pótlólagos forrást bevonni.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

2023. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 100.992.236,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 43 %-a, tehát az időarányosnál alacsonyabb. 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 kamatkidadásokat. Itt szerepel többek közt a rendezvényeink, illetve egyéb felhívásaink közzététele, reklámozása is. Költségvetési befizetések alatt a rehabilitációs

hozzájárulás és kulturális járulék befizetését értjük. Adók, díjak, befizetések alatt gépkocsibiztosítások, bankköltség, pályázatok után fizetett érdekeltségi hozzájárulások, illetve kincstári kezelési költségek találhatók. A 2023-es év nagy kihívása a településünkre a rezsiköltségek brutális emelkedése, valamint az, hogy a pályázatokból kinnlévő, közel 150.000.000,- Ft-unk továbbra sem érkezett meg.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 681.554.561,- Ft, melyet 52 %-osan – időarányosan-teljesítettünk. E jogcímen szerepel a szolidaritási hozzájárulás is, melyet havonta, részletekben vonnak le az állami támogatásból.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok támogatására 33.001.842,- Ft lett teljesítve félévig. A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsön még nem került kifizetésre. A segélyeket a COFOG-os táblázatok tartalmazzák

4. Felújítások, beruházások

A felújítások-beruházások a beszámoló mellékletében külön táblázatban jelenik meg. Az ott felsorolt teljesítés nélküli beruházások vagy még nem kezdődtek el az első félévben, vagy pénzügyi elszámolása nem történt még meg.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2022 évben 191.030.295,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 45.178.345,- Ft lett elkülönítve, melynek felhasználására az első félévben nem került sor.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hiteltörlesztésünk 26.136.000,- Ft, míg a tavalyi beruházási hitelünk utolsó részlete felvételre került 52.707.281,- Ft összegben.

VI. A vagyon alakulása

A IV/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2023. I. félévi változásai miatt 529.832.285,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be.. Pénztáraink félév végi egyenlege 1.023.595,- Ft, bankszámláink egyenlege 445.953.430,- Ft.

Önállóan működő intézményeink 2023. I. félévi beszámolója

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 104.870.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 109.928.292,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 86.090.189,- Ft, melyből I.félévben 37.661.591,- Ft-ot használt fel.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantókocsival. 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 hóeltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is.. A legfontosabb feladatai közé tartozik a startmunka program beindítása és üzemeltetése, melyet sikeresen megoldott. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. A Víziközmű Intézménynél szakmai sikerként értékelhető, hogy újfent zavartalan és elfogadható szintű városüzemeltetési feladatellátást (temető, közterület fenntartása, stb.) tudott az első félévben megvalósítani.

Szakmai sikerként értékelhető továbbá az is, hogy a Startmunka program keretében megtermelt hús- és zöldségfélék, előállított virágpalánták / a Városszépítő Egyesülettel együttműködve / jelentős költségmegtakarítást jelentenek a közétkeztetésben, valamint a zöldfelület gondozásban Évek óta jelen vannak a Békéscsabai közmunka kiállításon, ahol számos elismerést kaptak.

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 8.281.988,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 45 %-ban teljesültek az első félévben. Az összbevétel teljesülése 46 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 44 %-os teljesítettségnek felel meg.

III. Kiadások alakulása

1.Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 48 %-os a teljesítés.Munkaadói járulékaik teljesítése 49 %-osan történt meg.

2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 8.916.578,- Ft, ami a terv 36 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket. A jogcímen felhasznált összeg várhatóan a második félévben fog megemelkedni.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozásként nem lett tervezve..

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2022-es évben keletkezett pénzmaradványából 4.827.103,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk 3.909.665,- Ft-tal nőtt. 2023. I. félév végén 513.475,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 415.316,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Módosított előirányzatuk 427.250.114,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 317.515.312,- Ft.

I. Feladatellátás általános értékelése

Az ÁMK elvégzi a bölcsődei, óvodai valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti továbbá a napközikonyhát Az iskolaépület fenntartását a KLIK végzi. Az ÁMK 3 közfoglalkoztatott dolgozót is alkalmaz, akiknek a támogatása csak visszaigénylés után folyik be. Mindez azt is jelenti, hogy átcsoportosításokkal biztosítani kellett a költségek fedezetét. Az intézményfinanszírozás 55%.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 97.898.000,- 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 44 %-os, összességében 43.389.272,- Ft. Átvett pénzeszközök közt a bértámogatások jelennek meg. Az önkormányzati támogatás a központi módosítások után 317.515.312,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 175.124.614,- Ft, ami a támogatás 55%-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 49 %-os a teljesítés. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 51 %-os.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 82.030.023,- Ft, ami a terv 57 %-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 a mellékletben szereplő tételek kerültek beszerzésre.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2022-es évben 3.971.802,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Vagyonuk félévkor 19.368.155,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2023.06.30-i egyenlege 101.460,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 915.735,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2023.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2023.évi költségvetését 213.858.000,- Ft kiadással ill.bevétellel.
Módosított előirányzata 217.436.109,- Ft..

I. Feladatellátás általános értékelése

A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény lehetővé teszi, hogy Körösladány Város egy irányítás alatt, a hatáskörében maradt komplex szociális intézményt működtessen. Az intézmény főbb feladatkörei:

- Időskorúak tartós elhelyezését biztosító ellátás /ÖNO/-demens is
- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés
- Gyermekjóléti szolgálat
- Védőnői szolgálat
- Szociális étkeztetés
- Nappali ellátás/demens is/
- Utcai szociális munka
- Vértétel

A védőnői szolgálat fenntartó változás miatt 2023.07.01-től kikerül a feladatok közül

II. Bevételi források és azok teljesítése

Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból, élelmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből tevődik össze.

Az alaptevékenység bevételét 54 % -osan teljesítették 44.220.000,- Ft előirányzattal szemben 23.712.777,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 54 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 55 % -os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 19.383.000,- Ft, míg a teljesítése 10.533.405,- Ft, ami 54 %-os teljesítettség.

2.Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 44 %-os.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézménynél pénzeszközátadás, egyéb támogatás nem történt

4. Felújítások, beruházások

Felújításként, felhalmozás nem volt.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2022. évi pénzmaradványa 2.343.282,- Ft volt, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2023. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 12.498.050,- Ft-tal nőtt.A bankszámla egyenlege 2.762.527,- Ft, a pénztári egyenleg 1.854.125,- Ft 2023. június 30.-án.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2023.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését 134.368.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzatuk 135.950.737,- Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

I. Feladatellátás általános értékelése

A Hivatal a lakosság igényeit a lehetőségek és a gyakran módosuló jogszabályi előírások betartása mellett igyekezett teljes körűen teljesíteni. A pályázatok előkészítésében az illetékes irodák a feladataikat ellátták, a döntéshozói elképzelésekhez a segítséget megadták. Az irodák munkájának folyamatos szervezése, a munkatársak megközelítően egyenlő leterheltségének biztosításával a feladataikat határidőre el tudták végezni. Az irodák kapcsolatot tartottak a szakhatóságokkal, közműkezelőkkel, önkormányzati szolgáltató cégekkel, a kistérségi önkormányzatokkal, Kormányhivatallal, ellenőrzést végző és minden egyéb szervvel, akivel a feladatok ellátása miatt szükséges.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A Hivatal működési bevételei közé lett betervezve az igazgatási szolgáltatási díj, melynek első féléves összege 135.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 1.921.819,- Ft folyt be. Támogatott foglalkoztatottak után, választásra, népszámlálás előlegére támogatásként 524.320,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 128.872.000,- Ft, míg a módosított 129.271.233,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 58.540.728,- Ft, ami a támogatás 45 %-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 105.371.947,- Ft. Ennek teljesítése 51.233.717,- Ft, ami a tervezett 49 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 44 %-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 23 %-osan tudta teljesíteni.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen az intézménynél kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Az intézmény felújításai és beruházásai a VII.számú mellékletben található

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 1.183.504,-Ft volt, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2023. I. félévben 11.264.474,- Ft-tal nőtt. A 2023. június 30.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 182.740,- Ft, a bankszámla-egyenlege 478.822,- Ft volt.

Körösladány, 2023. június 30.


Kardos Károly
polgármester




Ilyés Lajos
jegyző

2023.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen****Adatok Ft-ban**

| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Százalék |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| KIADÁS | | | | |
| Trv.szerinti illetmények,munkabérek | 667194000 | 669414630 | 327517981 | 49% |
| Külső személyi juttatás | 29009000 | 31577703 | 12048906 | 38% |
| Személyi juttatások összesen: | 696203000 | 700992333 | 339566887 | 48% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 98310000 | 98668163 | 47239126 | 48% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 469978000 | 510746456 | 223423743 | 44% |
| Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül | 12393262 | 22444262 | 13929628 | 62% |
| Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek | 36000000 | 55563000 | 33001842 | 59% |
| Helyi önk.trv-i előírásokon alapuló.befiz/szolid.hj | 105962738 | 106434544 | 55572430 | 52% |
| Pénzeszközátadás | 154356000 | 184441806 | 102503900 | 56% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7820000 | 7820000 | 1331298 | 17% |
| Felújítás | 29506000 | 109884566 | 96587779 | 88% |
| Beruházás | 575426000 | 591658736 | 115323419 | 19% |
| Első lakáshoz jutók tám. | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% |
| Hiteltörlesztés | 40908000 | 65908000 | 12500000 | 19% |
| Céltartalék | 10000000 | 45178341 | 26136000 | 0% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 21531321 | 21531321 | 100% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2087507000 | 2341829722 | 986143473 | 42% |
| Létszám: | 199 | 199 | 196 | |

2023.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen**

Adatok Ft-ban

| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Százalék |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Működési bevételek | 276944000 | 276944000 | 96784643 | 35% |
| 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 | 7117565 | 51% |
| Vagyoni típusú adók /Építményadó | 133000000 | 133000000 | 65785200 | 49% |
| Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó | 390249688 | 390249688 | 206294720 | 53% |
| Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából | 113000 | 113000 | 0 | 0% |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.díj+mezőri já | 8500000 | 8500000 | 4170676 | 49% |
| Közhatalmi bevételek | 545862688 | 545862688 | 283368161 | 52% |
| Tel.önk.működésének tám. | 156212521 | 162085801 | 84284618 | 52% |
| Egyes köznev.fa.tám. | 123427473 | 138720538 | 72134680 | 52% |
| Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám. | 177512625 | 201324483 | 113620353 | 56% |
| gyermekétkeztetési fa.tám. | 71300239 | 73956772 | 38457522 | 52% |
| Kulturális fa.tám. | 13211454 | 16543454 | 8602600 | 52% |
| Mük.c.ktgv-i tám. | 129518000 | 129518000 | 59574128 | 46% |
| Elszámolásból származó bev | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkorm. működési támogatása | 671182312 | 722149048 | 376673901 | 52% |
| 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 | 2037919 | 41% |
| 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 | 0% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2087507000 | 2341829722 | 1399127037 | 60% |

2023.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások****Adatok E/Ft-ban**

| KIADÁS | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Személyi juttatások összesen: | 140673000 | 140673000 | 60796349 | 43% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 19089000 | 19089000 | 7499609 | 39% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 232719000 | 264581001 | 100992236 | 38% |
| Intézményfinanszírozás | 677357000 | 681554561 | 351470266 | 52% |
| Pénzeszközátadás | 48393262 | 75742289 | 44666497 | 59% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés | 7820000 | 7820000 | 1331298 | 17% |
| Hiteltörlesztés | 40908000 | 65908000 | 26136000 | 40% |
| Felújítás-beruházás összesen: | 602900000 | 699306974 | 210360730 | 30% |
| Előző évi elsz.adódó bef.küt. | 0 | 471806 | 471806 | 100% |
| Lakásvásárlási támogatások | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% |
| Tartalék | 10000000 | 45178341 | 0 | 0% |
| Szolidaritási hj. | 105962738 | 105962738 | 55100624 | 52% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 21531321 | 21531321 | 100% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1890822000 | 2132819031 | 880356736 | 41% |
| <i>Létszám:</i> | 63 | 63 | 63 | |

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek**Adatok E/Ft-ban**

| BEVÉTELEK | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 640442312 | 691409048 | 363168265 | 53% |
| Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója | 14000000 | 14000000 | 7117565 | 51% |
| Vagyoni típusú adók /Építményadó | 133000000 | 133000000 | 65785200 | 49% |
| Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó | 390249688 | 390249688 | 206294720 | 53% |
| Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából | 113000 | 113000 | 0 | 0% |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já | 8200000 | 8200000 | 4035676 | 49% |
| Közhatalmi bevételek | 545562688 | 545562688 | 283233161 | 52% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 586259000 | 586259000 | 381399851 | 65% |
| Működési bevételek | 116210000 | 116210000 | 21370633 | 18% |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2299645 | 0% |
| Működési célú pe.átvét | 2348000 | 2348000 | 499650 | 21% |
| Felhalm.c.pe.átvét | 0 | 0 | 116000 | 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: | 1890822000 | 2132819031 | 1295824781 | 61% |

Körszládány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2023. I. félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

Adatok Ft-ban

| | Újépítés | Lakó- és nem lakó épület építése | Ár- belvízvédelmi csatorna | Lakáshoz jutást seg. tám. | Civil szervezetek műk. tám. | Más szerv r.v.g.j.ia. védekezés | COVID | Városgazdálk. oadás | Közvilágítás | Sporttev. | Önk.vagyó mál való gazd.kapcs. ía. | Hosszabb időtart.Köz foglalkoztatás/START MUNKÁ | Tám.c.finan sz.műv. |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|---------------------|
| rv.szerinti munkabérek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42795830 | 0 | 0 | 0 | 18000519 | 0 |
| oglak.szem.juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| űlső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| funkaadókát terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023721 | 0 | 0 | 0 | 2475888 | 0 |
| ologi és egyéb kiadások | 0 | 595668 | 0 | 0 | 0 | 2712200 | 0 | 52032271 | 7978784 | 3334023 | 558000 | 10152886 | 0 |
| FEÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 33001842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363134921 |
| ilátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| elújítás összesen: | 12151868 | 0 | 154710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25156740 | 0 | 0 |
| elhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320190 | 0 |
| támogatási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ítéletfeszítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ültános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK | 12151868 | 595668 | 154710 | 0 | 33001842 | 2712200 | 0 | 99851822 | 7978784 | 3334023 | 25714740 | 30949483 | 363134921 |
| Működési bevételek | 0 | 2975828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10497723 | 0 | 0 | 4975944 | 2203173 | 0 |
| Műk.c.pe.átvétel | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33032337 | 5766355 |
| elhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299645 | 0 | 0 |
| nkormányzatok műk./ktgy./tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| elhalm.c.pe.átvét. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48123446 |
| elhalm.c.tám.AHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499650 |
| Műk.c.tám.AHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| özhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ítélet felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| énymaradvány felhasználás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191030295 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 0 | 2975828 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10497723 | 0 | 0 | 7275589 | 35235510 | 245419746 |
| nkormányzati támogatás | 12151868 | -2380160 | 38710 | 0 | 33001842 | 2712200 | 0 | 89354099 | 7978784 | 3334023 | 18439151 | -4286027 | 117715175 |
| étszám: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2023. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

| Háziorvos i szolg. | Településkéj. projektek | KI-I Napok | Gyerm.vé d. Pb.és term.ell. | Egyéb szoc.pb.el I.tám./Átm eneti segély/me nekültek | Önk.funkc.ne m.s.bev. | Önk.elszám.k p-i ktgv.-sel | Óvodapályáz at | Forg.-c.fins nsz | Mindösszesen |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60796349 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7499609 |
| 7347596 | 0 | 5996540 | 0 | 0 | 0 | 55572430 | 0 | 10283468 | 100991436 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1331298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451709193 |
| 0 | 39676625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43499676 | 0 | 1331298 |
| 0 | 89401321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120639619 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89721511 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7347596 | 129077946 | 5996540 | 0 | 1331298 | 0 | 55572430 | 43499676 | 10283468 | 832689015 |
| 216965 | 0 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7269800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21370633 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46184492 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317099773 | 0 | 0 | 2299645 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317099773 |
| 0 | 333276405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48123446 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333776055 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283233161 | 0 | 0 | 0 | 283233161 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52707281 | 52707281 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191030295 |
| 7486765 | 333276405 | 501000 | 0 | 0 | 283233161 | 317099773 | 0 | 52707281 | 1295824781 |
| -139169 | -204198459 | 5495540 | 0 | 1331298 | -283233161 | -261527343 | 43499676 | -42423813 | -463135766 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |

5.melléklet

2023. I. félévi beszámoló Önkormányzat
önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Viziközmű Intézmény

Általános Művelődési Központ összesen

| | Eredeti ei. | Mód.ei | Tejlesztés | Százalék | Eredeti ei. | Mód.ei. | Tejlesztés |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| nt. működési bevételek | 18431000 | 18431000 | 8281988 | 45% | 97898000 | 97898000 | 43389272 |
| önk. sajátos műk. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% | 7865000 | 7865000 | 3745426 |
| egyéb műk. c. pe. átvét | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| önk. ktgvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| támog., kieg., átvett pénzeszk. | 580000 | 580000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| forg. nélküli bev./pénzmaradvány | 0 | 4827103 | 4827103 | 100% | 0 | 3971802 | 3971802 |
| önkormányzati támogatás | 85859000 | 86090189 | 37661591 | 44% | 315183000 | 317515312 | 175124614 |
| 3.evételek összesen: | 104870000 | 109928292 | 50770682 | 46% | 420946000 | 427250114 | 226231114 |
| ogl. személyi juttatásai | 71161000 | 71392189 | 34453423 | 48% | 244763000 | 245940770 | 121354185 |
| külső személyi juttatás | 3360000 | 3360000 | 1351012 | 40% | 0 | 1141600 | 1141600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 10440000 | 10440000 | 5095878 | 49% | 33610000 | 33622942 | 17006639 |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 19909000 | 24736103 | 8916578 | 36% | 141176000 | 142912070 | 82030023 |
| egyéb műk. c.tám. ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2031404 | 2031404 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% | 1397000 | 1155890 | 1104900 |
| felhalmozás/beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 445438 | 445168 |
| Részesevés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| (kiadás összesen: | 104870000 | 109928292 | 49816891 | 45% | 420946000 | 427250114 | 225113919 |
| éltszám: | 22 | 22 | 22 | | 62 | 62 | 59 |

6. melléklet

Adatok Ft-ban

ÁMK Óvoda

ÁMK Napközi Konyha

| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Tejlesztés | Százalék | Eredeti ei. | Mód.ei. | Tejlesztés | Százalék |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Int.működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% | 96140000 | 96140000 | 43187725 | 45% |
| Támog.,kieg. átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 1025514 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Támog.,kieg. átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Átvett pe. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3971802 | 3971802 | 100% |
| Önkormányzati támogatás | 144143000 | 144720799 | 73802910 | 51% | 71301000 | 69456685 | 45840518 | 66% |
| Bevételek összesen: | 144143000 | 144720799 | 74828424 | 52% | 167441000 | 169568487 | 93000045 | 55% |
| Trv.személyi mbérek,illetmények | 115677000 | 114708980 | 56403799 | 49% | 40557000 | 40557000 | 20424019 | 50% |
| Fogl.szem.juttatásai | 0 | 380731 | 380731 | 100% | 4576000 | 4632199 | 2316099 | 50% |
| Külső személyi juttatás | 0 | 1141600 | 1141600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 15528000 | 15528000 | 7918657 | 51% | 6647000 | 6647000 | 3485383 | 52% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 12938000 | 12961488 | 9529515 | 74% | 114264000 | 116121960 | 65368854 | 56% |
| Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre | 0 | 2031404 | 2031404 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Elátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% | 1397000 | 1155890 | 1104900 | 96% |
| Felhalmozás/beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 454438 | 299790 | 66% |
| Részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiadás összesen: | 144143000 | 146752203 | 77405706 | 53% | 167441000 | 169568487 | 93000045 | 55% |
| Létszám: | 27 fő | | | | | | | |
| Létszám: | 12 fő | | | | | | | |

6.melléklet

A adatok Ft-ban

ÁMK Műv. Ház, helytörténeti

A adatok Ft-ban

ÁMK közhasznú

| | Eredeti.ei. | Mód.ei. | Tejlesztés Százalék | Eredeti.ei. | Mód.ei. | Tejlesztés Százalék | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------|
| nt.működési bevételek | 1671000 | 1671000 | 90000 | 5% | Int.működési bevételek | 0 | 0 | 80097 | 0% |
| -egyéb műk.c.pe.átvét | 0 | 0 | 0 | 0% | Önk.sajátos műk.bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| -elhalm.és tőkejellegű bev. | 0 | 0 | 0 | 0% | Felhalm.és tőkejellegű bev. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önk.ktyvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | Önk.ktyvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Támog.kieg.átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0% | Tám.kieg.átv.pe. | 7865000 | 7865000 | 2719912 | 35% |
| Ölcsőnők visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzati támogatás | 24816000 | 25024134 | 13302960 | 53% | Önkormányzati támogatás | 0 | 454391 | 439982 | 97% |
| Bevételek összesen: | 26487000 | 26695134 | 13392960 | 50% | Bevételek összesen: | 7865000 | 8319391 | 3239991 | 39% |
| Trv.szemnti mberek,illetmények | 17306000 | 17309590 | 8224770 | 48% | Trv.szemnti mberek,illetmények | 6960000 | 7414391 | 2853907 | 38% |
| Fogl.szem.juttatásai | 0 | 191602 | 191602 | 100% | Fogl.szem.juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0% | Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2276000 | 2288942 | 1277791 | 56% | Munkaadókat terhelő járulékok | 905000 | 905000 | 372975 | 41% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 6905000 | 6783110 | 3576907 | 53% | Dologi és egyéb folyó kiadás | 0 | 0 | 13109 | 0% |
| -elhalmozás/beruházás | 0 | 121890 | 121890 | 100% | Felhalmozás/beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiadás összesen: | 26487000 | 26695134 | 13392960 | 50% | Kiadás összesen: | 7865000 | 8319391 | 3239991 | 39% |
| Létszám: | 5 fő | | | | Létszám: | 4 fő | | | |

ÁMK Bölcsőde

ÁMK Könyvtár

| | Eredeti ei. Műd.ei. | Tejlesztés Szazalék | Eredeti ei. Műd.ei. | Tejlesztés Szazalék |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Int.működési bevételek | 0 | 0 | 87000 | 36% |
| Egyéb műk.c.pe.átvét | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalm.és tökélelő bev. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önk.követési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Támog.,kieg.átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ölcsőnők visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ép.visszalg. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzati támogatás | 66985497 | 34268028 | 8999000 | 42% |
| Bevételek összesen: | 66985497 | 34268028 | 9083780 | 42% |
| Trv.szemnti mbérek,illetmények | 55098000 | 27926898 | 4577000 | 57% |
| Fogl.szem.juttatásai | 0 | 0 | 9780 | 100% |
| Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 7443000 | 3587458 | 811000 | 45% |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 3383000 | 2730184 | 3686000 | 22% |
| Felhalmozás/beruházás | 0 | 23488 | 0 | 0% |
| Kiadás összesen: | 66985497 | 34268028 | 9083780 | 42% |
| Élétszám: | 10 fő | | 1 fő | |

6.melléklet

2023. I. félévi beszámoló**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény****Adatok Ft-ban**

| | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| KIADÁS | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 131878000 | 133112827 | 73436662 | 55% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 19383000 | 19383000 | 10533405 | 54% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 62597000 | 64940282 | 28381905 | 44% |
| 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% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 213858000 | 217436109 | 112351972 | 52% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 44220000 | 44220000 | 23712777 | 54% |
| Intézményfinanszírozás | 147443000 | 148677827 | 80143333 | 54% |
| Egyéb műk.c.átvett pe. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | 22 195 000 | 22195000 | 9235890 | 42% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 2343282 | 2343282 | 100% |
| Kiegészítő,függő,átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 213858000 | 217436109 | 115435282 | 53% |
| Létszám: | 32 | 32 | 32 | 100% |

2023. I. félévi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

Adatok Ft-ban

| | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| KIADÁS | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 104368000 | 105371947 | 51233717 | 49% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 15788000 | 16133221 | 7103595 | 44% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 13577000 | 13577000 | 3103001 | 23% |
| Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n belülre | 0 | 233569 | 233569 | 100% |
| Beruházás összesen: | 635000 | 635000 | 0 | 0% |
| Felhalm.c.pe átad. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 134368000 | 135950737 | 61673882 | 45% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 185000 | 185000 | 29973 | 16% |
| Intézményfinanszírozás | 128872000 | 129271233 | 58540728 | 45% |
| Felhalmozási bevételek | 4911000 | 4911000 | 1921819 | 39% |
| Műk.c.tám-ok vissztér. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Műk.c.tám. ÁHT-n belül | 100000 | 100000 | 524320 | 524% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 1183504 | 1183504 | 100% |
| Közhatalmi bevételek | 300000 | 300 000 | 135000 | 45% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 134368000 | 135950737 | 62335344 | 46% |
| Létszám: | 20 | 20 | 20 | 100% |

Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli**Adatok Ft-ban felújításai-beruházásai 2023.I.félévben**

| Megnevezés | Er.ei. | Mód.ei. | Telj. | % |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| Önkorm ingatlan fejlesztés/szabadtéri szinpad felúj./ | 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 fűtés korszerűsítés | | 34251714 | 34251714 | 100% |
| Csap.viz elvezető hálózat felújítása | | 121819 | 121819 | 100% |
| Kerékpárút felújítása TOP+ | | 19289406 | 19289406 | 100% |
| Belterületi utak felújítása | | 9568400 | 9568400 | 100% |
| Áfa | 5035000 | 27408947 | 20299509 | 74% |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 28109000 | 108728676 | 95482879 | 88% |
| VP piac építés | 81890000 | 81890000 | 66535653 | 81% |
| Piaci parkoló építése/TOP+ | 31496000 | 31496000 | 9011250 | 29% |
| Csónakkikötő létesítése TOP+ | 162244000 | 162244000 | 10890 | 0% |
| Ingatlan vásárlása/Strandhoz | 10000000 | 10000000 | 4800000 | 48% |
| Gépkocsi vás./Toyota Hilux | 500000 | 500000 | 500000 | 100% |
| Vízgaállomás berendezés vás. | 15209000 | 15209000 | 11944606 | 79% |
| Lakásépítés | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% |
| Benzinmotoros láncfűrész START program | 252000 | 252000 | 252118 | 100% |
| Védőnői szolgálat bővítése/TOP+ | 150000000 | 82125774 | 3740000 | 5% |
| Kerékpárút építés+Áfa TOP + | 0 | 70424109 | 6242664 | 9% |
| Járdaépítés önerő | | 1574803 | 0 | 0% |
| Köröstarcsai u.útépítés/előkészítés | | 2030000 | 2030000 | 100% |
| Petőfi tér közpark kertépítészeti kiv.ter | | 1200000 | 1200000 | 100% |
| Apple Ipad tablet | | 118102 | 118102 | 100% |
| Konferencia szék | | 300000 | 300000 | 100% |
| Áfa | 122200000 | 130214510 | 8192968 | 6% |
| BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: | 574791000 | 590578298 | 114878251 | 19% |

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai

2023.I.félév

Adatok 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% |

2023.I.félévi beszámoló
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

| | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KIADÁS | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1040000 | 1084224 | 89974 | 8% |
| Átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beruházás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1040000 | 1084224 | 89974 | 8% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 100% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 44224 | 44224 | 100% |
| Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1040000 | 1084224 | 1084224 | 100% |
| <i>Létszám:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és következő határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 2023. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:

1. Kardos Károly polgármester
2. Ilyés Lajos jegyző
3. Sánta János aljegyző
4. Irattár

Körösladány, 2023. szeptember

Kardos Károly
polgármester