

# KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2024.( .) önkormányzati rendelet-tervezete

## az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

### A rendelet hatálya

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. § (1)** Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Körösladány Város Önkormányzata
- b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal
- c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény
- d) Általános Művelődési Központ
- e) Víziközmű Intézmény

**(2)** Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

### Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi Költségvetésének teljesítése

**3. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

- a.) Teljes kiadási főösszegét **1 993 738 621,-** forintban,
- b.) Teljes bevételi főösszegét **2 330 668 761,-** forintban,

### A költségvetési bevételek

**4. § (1)** Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az **1. melléklet** tartalmazza.

**(2)** Az Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a **2.,3.,4.,5-6. számú mellékletek** tartalmazzák.

## Költségvetési kiadások

**5. § (1)** Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	<b>1 525 790 757 ,- Ft</b>
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	721 441 103,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	90 889 280,- Ft
dologi jellegű kiadások:	517 893 420,- Ft
E.műk.c.tám.kiad.ÁHT-n belülré	14 339 628,- Ft
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	48 549 483,- Ft
Ellátottak juttatásai:	5 183 784,- Ft
ÁHT-n belüli v.fiz./szolidaritási hj.	105 962 738,- Ft
ÁHT megelőlegezés v.tér..	21 531 321,- Ft

**(2)** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként **1-6. mellékletek** szerint állapítja meg.

**6. § (1)** Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **467 947 864,- Ft**  
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:	
a beruházások	234 406 941,- Ft
a felújítások	183 030 070,- Ft
a lakásvásárlási támogatások	3 600 000,- Ft
az előző évi elszámolások befizetése	471 806,- Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások,	417 047,- Ft
Beruházási hitel törlesztés	46 022 000,- Ft

**(2)** Az önkormányzat egyéb - 5.§ (1) bekezdés, valamint a 6.§ (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: **0 Ft.**

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 0 e Ft.

**(3)** Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a **7. melléklet** tartalmazza.

### A költségvetési kiadások és bevételek

**7. §** Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a **8.számú melléklet** tartalmazza

**8. §** Az önkormányzat költségvetését COFOG-onként a **9. melléklet** tartalmazza.

**9. §** Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a **10.számú** mellékletek tartalmazzák

**10. §** Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a **11.számú mellékletek** tartalmazzák

**11. §** Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Unió támogatásokat célonként a **12. számú melléklet** tartalmazza

**12. §** A Víziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a **13. számú melléklet** tartalmazza

**13. §** Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a **14.sz.melléklet** tartalmazza.

**15. §** Az önkormányzat 2023 évi Európai Unió pályázatainak eredményét a **15.számú** melléklet tartalmazza

**16. §** Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a **16. számú melléklet** tartalmazza

**17. §** A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **17. számú melléklet** adja meg.

**18. §** Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a **18. számú melléklet** tartalmazza.

**19. §** Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen **109 950 735,-Ft** keletkezett

### **A költségvetési létszámkeret**

**20. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül - **183 főben** hagyja jóvá.

**(2)** Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a **19. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

### **A pénzmaradvány**

**10. § (1)** Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **336 930 140** forintban kerül jóváhagyásra..Ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2023.(I.11.) Korm.rendelet szerint **336 930 140 Forint**

**(2)** A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a **20.mellékletek** tartalmazzák.

**(3)** Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során elért eredménykimutatást a **30.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

### **Egyéb rendelkezések**

**11. § (1)** Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a **21,22,23. sz. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

**(2)** Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a **24. melléklet** tartalmazza.

**(3)** Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a **25. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**(4)** Az önkormányzat 2023 évi adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a **26.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**(5)** Az önkormányzat 2023 évi közvetett támogatásait a **27.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**(6)** Az önkormányzat 2023 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervezetek támogatását a **28.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

**(7)** Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2020-2023 években a **29.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

**(8)** Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi vagyonát bemutató mérlegét az **31.számú melléklet** tartalmazza

#### **Záró rendelkezések**

**12. §** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik

Körösladány , 2024. április 24.

Kardos Károly  
polgármester

Ilyés Lajos  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2024. április 25.

Ilyés Lajos  
jegyző

<b>2023. évi beszámoló</b>					1.melléklet
<b>Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen</b>					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék	
lak személyi juttatásai	667 194 000	715 489 895	689 497 639	96%	
lak juttatás	29 009 000	33 641 927	31 943 464	95%	
<b>lakások összesen:</b>	<b>696203000</b>	<b>749131822</b>	<b>721441103</b>	<b>96%</b>	
<b>terhelő járulékok:</b>	<b>98 310 000</b>	<b>97 951 054</b>	<b>90 889 280</b>	<b>93%</b>	
éves	130 734 000	176 512 769	171 361 401	97%	
szolgáltatások	4 249 000	4 090 422	3 099 874	76%	
adások	228 503 000	252 954 088	197 717 398	78%	
	16 030 000	38 747 000	38 747 000	100%	
Áfa	82 879 000	91 460 711	76 061 131	83%	
ám	2 110 000	3 063 133	2 434 994	79%	
é	3 423 000	37 858 769	26 011 770	69%	
adások	2 050 000	2 878 477	2 459 852	85%	
<b>ébb folyó kiadások</b>	<b>469978000</b>	<b>607565369</b>	<b>517893420</b>	<b>85%</b>	
ám.ért.kiad.ÁHT-n belülré	12 393 262	23 264 262	14 339 628	62%	
ÁHT-n kívülre	36 000 000	55 913 000	48 549 483	87%	
<b>ám.-ok összesen</b>	<b>48393262</b>	<b>79177262</b>	<b>62889111</b>	<b>79%</b>	
<b>é.fiz.,szolidaritási hj.</b>	<b>105 962 738</b>	<b>105 962 738</b>	<b>105 962 738</b>	<b>100%</b>	
<b>szbeli juttatásai</b>	<b>7 820 000</b>	<b>7 918 000</b>	<b>5 183 784</b>	<b>65%</b>	
ítása	23 074 000	173 147 390	143 248 166	83%	
szk.felúj.	1 100 000	910 150	870 000	96%	
	5 332 000	53 557 744	38 911 904	73%	
<b>ésesen</b>	<b>29506000</b>	<b>227615284</b>	<b>183030070</b>	<b>80%</b>	
és,vásárlás	436 630 000	258 449 982	184 717 924	71%	
szközök beszerzése	500 000	6 143 685	5 643 685	92%	
szk.besz.	15 961 000	26 320 524	24 601 949	93%	
ész.	0	0	0	0%	
	122 335 000	28 590 757	19 443 383	68%	
<b>adások összesen:</b>	<b>575426000</b>	<b>319504948</b>	<b>234406941</b>	<b>73%</b>	
é.c.tám.ÁHT-n belül	0	417 047	417 047	0%	
	10 000 000	109 950 735	0	0%	
<b>éi támogatások</b>	<b>5000000</b>	<b>5000000</b>	<b>3600000</b>	<b>72%</b>	
<b>é megelölegezések v.fiz.</b>	<b>0</b>	<b>21 531 321</b>	<b>21 531 321</b>	<b>100%</b>	
	40 908 000	65 908 000	46 022 000	70%	
é bef.	0	471 806	471 806	0%	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2087507000</b>	<b>2 398 105 386</b>	<b>1 993 738 621</b>	<b>83%</b>	
	192	192	183		

<b>2023. évi beszámoló</b>				
<b>Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen</b>				
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Százalék</b>
<b>Íkődési bevételek</b>	<b>276 944 000</b>	<b>242 906 620</b>	<b>214 132 116</b>	<b>88%</b>
vétel	4 000	6 254 884	6 254 884	100%
<b>bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 566 145</b>	<b>2 566 145</b>	<b>100%</b>
ek kommunális adója	14000000	14000000	13 952 840	100%
<b>Ú adók:</b>	<b>14000000</b>	<b>14000000</b>	<b>13952840</b>	<b>100%</b>
adó	389 999 688	416 252 485	416 252 485	100%
adó	250000	576000	576000	100%
	133000000	133000000	132 974 400	100%
<b>szolg.adói</b>	<b>523249688</b>	<b>549828485</b>	<b>549802885</b>	<b>100%</b>
eadásából szárm.jöv.adó	113 000	113 000	0	0%
<b>ök</b>	<b>113000</b>	<b>113000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	7000000	7000000	7612508	109%
ok,talajterhelési díj	1500000	1500000	1926979	128%
<b>átalmi bevételei</b>	<b>545862688</b>	<b>572441485</b>	<b>573295212</b>	<b>100%</b>
korm. Muk.támogatása	156 212 521	162 085 801	162 085 801	100%
adatok tám.	123 427 473	148 907 196	148 907 196	100%
lét tám	177 512 625	216 246 636	216 246 636	100%
	71 300 239	72 483 225	72 483 225	100%
atok tám.	13 211 454	16 996 454	16 996 454	100%
ányzatok	0	5 728 970	5 728 970	100%
szárm.bev.	0	12 854 792	12 854 792	100%
<b>ödési ktgv-i támogatása</b>	<b>541664312</b>	<b>635303074</b>	<b>635303074</b>	<b>100%</b>
<b>m.c.ktgv.i támogatása</b>	<b>586 259 000</b>	<b>514 733 474</b>	<b>514 733 474</b>	<b>100%</b>
m.bev.ÁHT-n belülről	129 518 000	143 374 223	106 645 792	74%
vét ÁHT-n kívülről	2 348 000	2 847 650	499 650	18%
<b>vett pénzeszközök</b>	<b>131866000</b>	<b>146221873</b>	<b>107145442</b>	<b>73%</b>
zes hitel törl. visszafizetése	4 911 000	5 322 000	4 882 583	92%
<b>kölcsönök visszatér.</b>	<b>4911000</b>	<b>5322000</b>	<b>4882583</b>	<b>92%</b>
<b>ny felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>203 355 986</b>	<b>203 355 986</b>	<b>100%</b>
ítvét ÁHT-n kívülről	0	0	0	0%
c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
egelőlegezés	0	22 547 448	22 547 448	100%
el felvétele	0	52707281	52707281	100%
<b>K ÖSSZESEN:</b>	<b>2 087 507 000</b>	<b>2 398 105 386</b>	<b>2 330 668 761</b>	<b>97%</b>

<b>2023. évi beszámoló</b>						
<b>Önkormányzat ÖM intézmények NELKÜL</b>						
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék	
ak személyi juttatásai		115 024 000	114 832 176	98 166 951	85%	
juttatás		25 649 000	25 840 824	25 840 824	100%	
<b>tások összesen:</b>		<b>140673000</b>	<b>140673000</b>	<b>124007775</b>	<b>88%</b>	
<b>terhelő járulékok:</b>		<b>19 089 000</b>	<b>19 089 000</b>	<b>14 345 054</b>	<b>75%</b>	
<b>éb folyó kiadások</b>		<b>232 719 000</b>	<b>333 042 542</b>	<b>266 392 905</b>	<b>80%</b>	
<b>m. ÁHT-n belül</b>		<b>12 393 262</b>	<b>20 999 289</b>	<b>12 074 655</b>	<b>58%</b>	
<b>szesen:</b>		<b>28 109 000</b>	<b>226 459 394</b>	<b>181 925 170</b>	<b>80%</b>	
<b>összesen:</b>		<b>574 791 000</b>	<b>318 034 521</b>	<b>233 571 784</b>	<b>73%</b>	
<b>s</b>		<b>40 908 000</b>	<b>65 908 000</b>	<b>46 022 000</b>	<b>70%</b>	
<b>finanszírozása:</b>		<b>677 357 000</b>	<b>743 683 961</b>	<b>740 363 090</b>	<b>100%</b>	
<b>cöt.</b>		<b>0</b>	<b>471 806</b>	<b>471 806</b>	<b>100%</b>	
<b>.ÁHT-n kívülre</b>		<b>36 000 000</b>	<b>55 913 000</b>	<b>48 549 483</b>	<b>87%</b>	
<b>zbeli juttatásai</b>		<b>7 820 000</b>	<b>7 918 000</b>	<b>5 183 784</b>	<b>65%</b>	
<b>.ÁHT-n kívülre</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>.ÁHT-n belülre</b>		<b>0</b>	<b>417 047</b>	<b>417 047</b>	<b>100%</b>	
<b>ij.</b>		<b>105 962 738</b>	<b>105 962 738</b>	<b>105 962 738</b>	<b>100%</b>	
<b>ii támogatások</b>		<b>5000000</b>	<b>5000000</b>	<b>3600000</b>	<b>72%</b>	
<b>gezés v.tér.</b>		<b>10 000 000</b>	<b>109 950 735</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		<b>0</b>	<b>21 531 321</b>	<b>21 531 321</b>	<b>100%</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1890822000</b>	<b>2175054354</b>	<b>1 804 418 612</b>	<b>83%</b>	
<b>iködési bevételek</b>		<b>116 210 000</b>	<b>70 491 363</b>	<b>61 959 963</b>	<b>88%</b>	
<b>vételek</b>		<b>545 562 688</b>	<b>572 141 485</b>	<b>573 085 212</b>	<b>100%</b>	
<b>ám.bev.ÁHT-n belülről</b>		<b>98 778 000</b>	<b>110 275 139</b>	<b>81 605 931</b>	<b>74%</b>	
<b>tvét ÁHT-n kívülről</b>		<b>2 348 000</b>	<b>2 847 650</b>	<b>499 650</b>	<b>18%</b>	
<b>bevételek</b>		<b>0</b>	<b>2 566 145</b>	<b>2 566 145</b>	<b>100%</b>	
<b>m.c.ktg.v.i támogatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>c.tám.ÁHT-n belül</b>		<b>586 259 000</b>	<b>514 733 474</b>	<b>514 733 474</b>	<b>100%</b>	
<b>tvét ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>	<b>100%</b>	
<b>ödési ktgv-i támogatása</b>		<b>541 664 312</b>	<b>635 303 074</b>	<b>635 303 074</b>	<b>100%</b>	
<b>ny felhasználása</b>		<b>0</b>	<b>191 030 295</b>	<b>191 030 295</b>	<b>100%</b>	
<b>egelőlegezés</b>		<b>0</b>	<b>22 547 448</b>	<b>22 547 448</b>	<b>100%</b>	
<b>telek felvétele</b>		<b>0</b>	<b>52707281</b>	<b>52707281</b>	<b>100%</b>	
<b>K ÖSSZESEN:</b>		<b>1890822000</b>	<b>2175054354</b>	<b>2136449473</b>	<b>98%</b>	
		<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>102%</b>	

2023. évi beszámoló						
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény						
Adatok Ft-ban						
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>						
Foglalkoztatottak szem.jutt.			131878000	146031633	144573371	99%
Külső személyi juttatás			0	2150971	2150971	100%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>131878000</b>	<b>148182604</b>	<b>146724342</b>	<b>99%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>			<b>19383000</b>	<b>19484130</b>	<b>19484130</b>	<b>100%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			<b>62597000</b>	<b>66833616</b>	<b>59257503</b>	<b>89%</b>
<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Informatikai eszk.besz.			0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszk.besz.			0	212598	212598	100%
Áfa			0	57401	57401	100%
<b>Beruházás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>269999</b>	<b>269999</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb műk. c.kiad.ÁHT-n kívülre</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>213858000</b>	<b>234770349</b>	<b>225735974</b>	<b>96%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>44220000</b>	<b>48924946</b>	<b>48890011</b>	<b>100%</b>
<b>Felh.c.átv.pe.ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Műk.c.támogatások ÁHT-n belül</b>			<b>22195000</b>	<b>19614383</b>	<b>13293436</b>	<b>68%</b>
<b>Intézményfinanszírozás normatívából</b>			<b>119200000</b>	<b>145439913</b>	<b>145439913</b>	<b>100%</b>
<b>Intézményfinanszírozás int.saját bev.</b>			<b>28243000</b>	<b>18447825</b>	<b>18447825</b>	<b>100%</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>			<b>0</b>	<b>2343282</b>	<b>2343282</b>	<b>100%</b>
<b>Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>213858000</b>	<b>234770349</b>	<b>228414467</b>	<b>97%</b>
<b>Létszám:</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>94%</b>

<b>2023. évi beszámoló</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Adatok Ft-ban</b>						
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>						
Foglalkoztatottak szem.jutt.			104368000	110447297	110447297	100%
Külső személyi juttatás			0	598532	598532	100%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>104368000</b>	<b>111045829</b>	<b>111045829</b>	<b>100%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>			<b>15788000</b>	<b>13695950</b>	<b>13695950</b>	<b>100%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			<b>13577000</b>	<b>11056024</b>	<b>7928035</b>	<b>72%</b>
Informatikai eszközök beszerzése			500000	500000	0	0%
Áfa			135000	135000	0	0%
<b>Beruházás összesen:</b>			<b>635000</b>	<b>635000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Egyéb műk.c.pe.átad ÁHT-n belül			0	233569	233569	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások			0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>134368000</b>	<b>136666372</b>	<b>132903383</b>	<b>97%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek			185000	226071	41071	18%
Felhalmozási bevétel			0	0	0	0%
Közhatalmi bevételek			300000	300000	210000	70%
Intézményfinanszírozás normatíva			96786760	96786760	96786760	100%
Intézményfinanszírozás önk.saját erő			32085240	32484473	29831300	92%
Támogatások,kölcsönök v.tér.			4911000	4911000	4471583	91%
Pénzmaradvány felhasználása			0	1183504	1183504	100%
Műk.c.pe.átadás ÁHT-n belül			100000	774564	774564	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>134368000</b>	<b>136666372</b>	<b>133298782</b>	<b>98%</b>
<b>Létszám:</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>90%</b>

<b>2023.évi beszámoló Városi Önkormányzat</b>						
<b>önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai</b>						
<b>Adatok Ft-ban</b>						
<b>Víziközmű Intézmény</b>						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	
Int.működési bevételek		18 431 000	18 552 603	12 248 953	66%	
Mük.c.pe.átvétel		0	0	0	0%	
Felhalm.és tőkejellegű bev.		0	0	0	0%	
Mük.c.pe.átvétel ÁHT-n belül		580 000	580 000	0	0%	
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.		0	0	0	0%	
Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%	
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány		0	4 827 103	4 827 103	100%	
Önkormányzati támogatás		85 859 000	86 276 361	85 608 663	99%	
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>104870000</b>	<b>110236067</b>	<b>102684719</b>	<b>93%</b>	
Fogl..személyi juttatásai		71 161 000	71 578 361	70 559 117	99%	
Külső személyi juttatás		3360000	3360000	1661537	49%	
Munkaadókat terhelő járulékok		10 440 000	10 440 000	9 245 374	89%	
Dologi és egyéb folyó kiadás		19 909 000	24 857 706	20 518 678	83%	
Pe.átadás,egyéb támogatás		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>104870000</b>	<b>110236067</b>	<b>101984706</b>	<b>93%</b>	
<b>Létszám:</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>18</b>		

<b>2023.évi beszámoló Városi Önkormányzat</b>					
<b>önállóan működő intézmények bevételei és kiadás</b>					
<b>Adatok Ft-ban</b>					
<b>AMK összesen</b>					
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Int.működési bevételek			97 898 000	104 711 637	90 992 118
Mük.c.pe.átvétel			0	0	0
Felh.c.pe.átvétel			0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása			0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.			7865000	12130137	10971861
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány			0	3 971 802	3 971 802
Önkorm. támogatás/normatívákból			265431000	260435600	260435600
Önkorm. Támogatás/saját erőből			49752000	103813029	103813029
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>420946000</b>	<b>485062205</b>	<b>470184410</b>
Fogl..személyi juttatásai			244 763 000	272 600 428	265 750 903
Külső személyi juttatás			0	1 691 600	1 691 600
Munkaadókat terhelő járulékok			33 610 000	35 241 974	34 118 772
Dologi és egyéb folyó kiadás			141 176 000	171 775 481	163 796 299
Pe.átadás,egyéb támogatás			0	2031404	2031404
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
Felújítás			1 397 000	1 155 890	1 104 900
Felhalmozás/beruházás			0	565 428	565 158
Részesedés vásárlása			0	0	0
Kölcsönök nyújtása			0	0	0
Hitel visszafizetése			0	0	0
Függő kiadások			0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>420946000</b>	<b>485062205</b>	<b>469059036</b>
<b>Létszám:</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>57</b>

<b>Körösladány Város Önkormányzat</b>						
<b>kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként</b>						
<b>2023.év</b>						
<b><u>Adatok Ft-ban</u></b>						
Megnevezés		Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
Likvid hitel		0		0		0
<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Aktív időbeli elhatárolások Önk.						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.KESZI						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.Hivatal						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.ÁMK						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.Viziközmű						0
<b>Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2023.év

### Adatok Ft-ban

<u>Eszközök</u>	<i>Előző évi záró</i>	<i>Tárgyévi záró</i>	<u>Források</u>	<i>Előző évi záró</i>	<i>Tárgyévi záró</i>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5508081006</b>	<b>5637916902</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>4630180557</b>	<b>4409987355</b>
I. Immateriális javak	41 736 834	28 001 415	1, Nemz.v.ind.értéke	5 111 627 300	5 111 627 300
II. Tárgyi eszközök	5 463 094 172	5 606 665 487	Nemzeti vagyon vált-	776 256 951	776 256 951
III.Befekt.pénzügyi eszközök	3 250 000	3 250 000	Egyéb.Eind.É és vált.	278 543 063	278 543 063
IV.Üzem.kezelésre átadott pe			Felhalmozott eredmény	2 025 940 437	-1 536 246 757
			Mérleg szerinti eredmény	-3 562 187 194	-220 193 202
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>520905332</b>	<b>671202140</b>	II.Váll tartalékok	0	0
I.Készletek	16 712 849	27 206 504	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>236417617</b>	<b>199849331</b>
II.Követelések	263 419 608	266 456 614	Ktgv.-i évben es.köt.	1 793 332	1 081 665
III.Értékpapírok	0	0	Ktgv.- évet köv.é.e.köt.	193 441 861	155 630 977
IV.Pénzeszközök	243 813 410	379 466 829	Köt.jellegű sajátos elszám	41 182 424	43 136 689
Egyéb sajátos E old.elsz.	-3 040 535	-1 927 807	<b>Egyéb sajátos F old.elsz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktív időbeli elhat.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Passzív időbeli elhat.</b>	<b>1 162 388 164</b>	<b>1 699 282 356</b>
<b><u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>6028986338</b>	<b>6309119042</b>	<b><u>FORRÁSOK ÖSSZ:</u></b>	<b>6028986338</b>	<b>6309119042</b>

Befektetett eszközök aránymutatója:	89%
Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója:	12%
Befektetett pénzügyi eszközök aránya:	0,1%
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója:	4%
Szabad forgóeszközök mutatója:	96%
Tőkefeszültségi mutató:	4,5%
Eladósodási mutató:	4,5%

**2023.évi beszámoló Városi Önkormányzat****COFOG-os bevételek és kiadások**

Adatok Ft

COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	0	0	11 415 631	0	0	43 718 252	4 156 250	0	55 133 883	0	<b>55 133 883</b>
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	0	0	7 612 600	0	0	0	0	0	7 612 600	0	<b>7 612 600</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	471 806	0	0	0	471 806	21 531 321	<b>22 003 127</b>
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	105 962 738	0	0	0	105 962 738	0	<b>105 962 738</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	12 074 655	0	0	4 536 466	16 611 121	740 363 090	<b>756 974 211</b>

**2023.évi beszámoló Városi Önkormányzat****COFOG-os bevételek és kiadások**

Adatok Ft

COFOG	Önk.műk.c .tám.	Műk.c. tám. ÁHT-n belülről	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö zök	Finanszírozá si bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZ.
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	0	0	0	0	30 036 795	2 566 145	0	0	0	32 602 940
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	635 303 074	0	0	0	0	0	0	22 547 448	0	657 850 522
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	10 440 339	48 123 446	0	0	499 650	0	191 030 295	0	250 093 730

**2023.évi beszámoló Városi Önkormányzat****COFOG-os bevételek és kiadások****Adatok Ft**

COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
041231 Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 998 417	5 029 278	26 891 845	0	0	320 190	0	0	69 239 730	0	<b>69 239 730</b>
045120 Útépités	0	0	0	0	0	0	30 243 506	0	30 243 506	0	<b>30 243 506</b>
047410 belvízvédelem	0	0	0	0	0	0	154 710	0	154 710	0	<b>154 710</b>
052080 szennyvízcsat.üzem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
061020 Lakóépület építése	0	0	595 668	0	0	0	0	0	595 668	0	<b>595 668</b>
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	<b>3 600 000</b>
062020 Településfejlesztési projektek és	0	0	0	0	0	189 533 342	108 027 278	0	297 560 620	0	<b>297 560 620</b>
064010 Közvilágítás	0	0	15 914 523	0	0	0	0	354 513	16 269 036	0	<b>16 269 036</b>
066020 Város-, községgazdálkodási	87 009 358	9 315 776	132 260 251	0	0	0	0	0	228 585 385	0	<b>228 585 385</b>
072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	17 084 006	0	0	0	0	0	17 084 006	0	<b>17 084 006</b>
081045 Szabadidősport-	0	0	8 188 976	0	0	0	0	0	8 188 976	0	<b>8 188 976</b>

**2023.évi beszámoló Városi Önkormányzat****COFOG-os bevételek és kiadások****Adatok Ft**

COFOG	Önk.műk.c .tám.	Műk.c. tám. ÁHT-n belülről	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö zök	Finanszírozá si bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZ.	Létszám
041231 Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	57 148 792	0	0	7 921 867	0	0	0	0	65 070 659	31
045120 Útépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047410 belvízvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080 szennyvízcsat.üzem	0	0	0	0	0	0	0	0	411 000	411 000	0
061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	6 416 866	0	0	0	0	6 416 866	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 Településfejlesztés i projektek és	0	0	466 610 028	0	0	0	0	0	0	933 220 056	0
064010 Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodó	0	0	0	0	15 638 612	0	0	0	0	15 638 612	29
072111 Háziorvosi alapellátás	0	14 016 800	0	0	985 308	0	0	0	0	15 002 108	0
081045 Szabadidősport-	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0





10.melléklet											
2023.évi beszámoló Városi Önkormányzat											
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai											
Adatok Ft-ban											
ÁMK Óvoda						ÁMK bölcsőde					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		
Int.működési bevételek	0	616523	616523	0%	Int.működési bevételek	0	0	0	0%		
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%		
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	4265137	4265137	100%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%		
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%		
Önkorm. támogatás/normatívákból	123427000	124662053	124662053	100%	Önkorm. támogatás/normatívákból	57482000	50683113	50683113	100%		
Önkorm. Támogatás/saját erőből	20716000	34742240	30550069	88%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	8442000	22338980	19953584	89%		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>144143000</b>	<b>164285953</b>	<b>160093782</b>	<b>97%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65924000</b>	<b>73022093</b>	<b>70636697</b>	<b>97%</b>		
Fogl..személyi juttatásai	115677000	131835766	128935316	98%	Fogl..személyi juttatásai	55098000	60712135	58201365	96%		
Külső személyi juttatás	0	1691600	1691600	100%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%		
Munkaadókat terhelő járulékok	15528000	16760248	16503929	98%	Munkaadókat terhelő járulékok	7443000	7462687	7462687	100%		
Dologi és egyéb folyó kiadás	12938000	13939389	11904257	85%	Dologi és egyéb folyó kiadás	3383000	4823783	4823783	100%		
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%		
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%		
Felhalmozás/beruházás	0	58950	58680	100%	Felhalmozás/beruházás	0	23488	23488	100%		
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%		
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%		
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%		
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>144143000</b>	<b>164285953</b>	<b>159093782</b>	<b>97%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>65924000</b>	<b>73022093</b>	<b>70511323</b>	<b>97%</b>		
<b>Létszám:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>		<b>Létszám:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			

Adatok Ft-ban						Adatok Ft-ban					
ÁMK Műv.Ház,helytörténeti						ÁMK Könyvtár					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		
Int.működési bevételek/művelődési há	1671000	1671000	351200	21%	Int.működési bevételek	87000	137280	137280	100%		
Mük.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Mük.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Iskolafenntartás bevétele	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%		
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%		
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%		
Önkorm. támogatás/normatívákból	8329000	9490287	9490287	100%	Önkorm. támogatás/normatívákból	4892000	4299147	4299147	100%		
Önkorm. Támogatás/saját erőből	16487000	21223509	21309728	100%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	4107000	5139274	3794320	74%		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26487000</b>	<b>32384796</b>	<b>31151215</b>	<b>96%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9086000</b>	<b>9575701</b>	<b>8230747</b>	<b>86%</b>		
Fogl..személyi juttatásai	17306000	21648069	21648069	100%	Fogl..személyi juttatásai	4589000	5023031	5023031	100%		
Külső személyi juttatás				0%	Külső személyi juttatás				0%		
Munkaadókat terhelő járulékok	2276000	2820132	2820132	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	811000	646907	646907	100%		
Dologi és egyéb folyó kiadás	6905000	7794705	6550114	84%	Dologi és egyéb folyó kiadás	3686000	3905763	2560809	66%		
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%		
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%		
Felhalmozás/beruházás	0	121890	132900	100%	Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%		
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%		
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%		
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%		
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>26487000</b>	<b>32384796</b>	<b>31151215</b>	<b>96%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9086000</b>	<b>9575701</b>	<b>8230747</b>	<b>86%</b>		
<b>Létszám:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>Létszám:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			

<b>AMK Közfoglalkoztatás</b>						<b>AMK Napközi Konyha</b>					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		
Int.működési bevételek	0	91137	91137	100%	Int.működési bevételek	96140000	102195697	89795978	88%		
Mük.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Mük.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%		
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7865000	7865000	6706724	85%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%		
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	100%	Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	3971802	3971802	100%		
Önkorm. támogatás/normatívákból	0	0	0	0%	Önkorm. támogatás/normatívákból	71301000	71301000	71301000	100%		
Önkorm. Támogatás/saját erőből	0	2147260	1705600	79%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	0	18221766	26499728	145%		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7865000</b>	<b>10103397</b>	<b>8503461</b>	<b>84%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>167441000</b>	<b>195690265</b>	<b>191568508</b>	<b>98%</b>		
Fogl.személyi juttatásai	6960000	7141391	5703086	80%	Fogl.személyi juttatásai	45133000	46240036	46 240 036	100%		
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%		
Munkaadókat terhelő járulékok	905000	905000	743369	82%	Munkaadókat terhelő járulékok	6647000	6647000	5941748	89%		
Dologi és egyéb folyó kiadás		25602	25602	100%	Dologi és egyéb folyó kiadás	114264000	141286239	137931734	98%		
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	2031404	2031404	100%	# Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%		
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	1397000	1155890	1104900	96%		
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	Felhalmozás/beruházás	0	361100	350090	97%		
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%		
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%		
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%		
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7865000</b>	<b>10103397</b>	<b>8503461</b>	<b>84%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>167441000</b>	<b>195690265</b>	<b>191568508</b>	<b>98%</b>		
<b>Létszám:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Létszám:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>			

### Kimutatás az Önkormányzat konyhájáról 2023 évben

Adatok Ft-ban

#### Költségek/működési

Béreköltségek	46240036
Járulékok	5941748
Élelmiszerbeszerzés	96 287 321
Rezsiköltségek	15 548 496
Egyéb költségek,Áfa	27550907

**Összes költség: 191568508**

**2023-ban főzött összes adag: 159152 adag**

**Egy adag előállítási költsége Ft-ban: 1203,68 Ft Áfával**  
**Nettó 947,78**

#### Bevételek/működési

Fizetett étkezési térítési díj	89795978
Pénzmaradvány	3971802
Gyerm.étk.állami tám.	68 811 240
Szociális gyermekétkeztetés tám.	2 489 760
Szociális étk.tám.	0
Bérekompensáció	0
Önkorm. támogatás	26499728

**Bevételek: 191568508**

<b>Körösladány Város Önkormányzatának</b>									
<b>felújításai-beruházásai és forrásai 2023.évben,kiemelve az EU forrásokat</b>									
<b>A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint</b>									
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	EU tám.	hazai t.	saját erő		
Önkorm ingatlan fejlesztés/szabadtéri színpad felúj./MFP	10188000	22933661	7131911	31%	3056534	0	4075377	MFP	
Önk.épület felújítás	5000000	3000000	0	0%	0	0	0		
Ravatalozó felújítása/előtető építése/MFP	6886000	6886000	4820120	70%	0	0	4820120	MFP	
Önkorm.egyéb ingatlan felújítás	1000000	1000000	0	0%	2065766	0	0		
Óvoda fűtés korszerűsítés		34251714	34251714	100%	68272956	0	0	TOP+3.1.1	
Csap.víz elvezető hálózat felújítása		121819	121819	100%	0	0	121819	TOP-2.1.3	
Kerékpárút felújítása TOP+		80900412	72868818	90%	73106818	0	0	TOP+1.2.1	
Belterületi utak felújítása		24053784	24053784	100%	12510540	0	11543244		
Áfa	5035000	53312004	38677004	73%	0	0	38677004		
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>23074000</b>	<b>226459394</b>	<b>181925170</b>	<b>80%</b>	<b>159012614</b>	<b>0</b>	<b>59237564</b>		
VP piac építés	81890000	96403556	96403556	100%	2190000	0	94213556	VP	
Piaci parkoló építése/TOP+	31496000	29170605	29170605	100%	29170605	0	0	TOP+1.1.1	
Csónakkikötő létesítése TOP+	162244000	77820890	3944790	5%	3944790	0	0	TOP+1.1.3	
Ingatlan vásárlása/Strandhoz	10000000	4800000	4800000	100%	0	0	4800000		
Gépkocsi vás./Toyota Hilux	500000	500000	500000	100%	0	0	500000		
Vizsgaállomás berendezés vás.	15209000	21064227	21064227	100%	0	0	21064227		
Lakásépítés	1000000	0	0	0%	0	0	0		
Benzinmotoros láncfűrész START program	252000	252118	252118	100%	252118	0	0	START	
Védőnői szolgálat bővítése/TOP+	150000000	3740000	3740000	0%	3740000	0	0	TOP+3.3.2	
Kerékpárút építés+Áfa TOP +	0	47848036	47848036	100%	47848036	0	0	TOP+1.2.1	
Járdaépítés önerő	0	1574803	0	0%	0	0	0	VP	
Sportkp.vízjogi eng.terve	0	363900	363900	100%	0	0	363900	TOP+1.2.1	
Kamerarendszer Orgona úti telep	0	2518927	2518927	100%	0	0	2518927		
Rendszámolvasó kamera Déványai úton	0	2746776	2746776	100%	0	0	2746776		
Köröstarcsai u.útépítés/előkészítés	0	2030000	2030000	100%	0	0	2030000		
Petőfi tér közpark kertépítészeti kiv.ter	0	1200000	1200000	100%	0	0	1200000		
Irodabútor		300000	300000	100%	0	0	300000		
Apple Ipad tablet	0	118 102	118 102	100%	0	0	118102	TOP-1.1.1	
Konferencia szék	0	300000	300000	100%	0	0	300000	START	
Áfa	122200000	28329357	19317523	68%	0	0	19317523	TOP+1.1.3	
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>574 791 000</b>	<b>318 034 521</b>	<b>233 571 784</b>	<b>73%</b>	<b>87 145 549</b>	<b>0</b>	<b>146 426 235</b>		

<b>Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai</b>				
<b>2023.év</b>				
<b>Adatok Ft-ban</b>				
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>AMK</b>				
Nyomtató vás, Műv.Ház	0	121890	121890	100%
vízforraló/bölcsőde	0	7866	7866	100%
vasaló/bölcsőde	0	10628	10628	100%
Kamerarendszer	0	119990	119990	100%
kézi seprőgép/óvoda	0	46205	46205	100%
szeletelőgép/konyha	0	189850	189850	100%
Áfa	0	68999	68729	100%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>565428</b>	<b>565158</b>	<b>100%</b>
Üst felújítása/Konyha	1100000	910150	870000	96%
Áfa	297000	245740	234900	96%
<b>Felújítás</b>	<b>1397000</b>	<b>1155890</b>	<b>1104900</b>	<b>96%</b>
<b>KESZI</b>				
LG nosógép vás.	0	212598	212598	100%
Áfa	0	57401	57401	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>269999</b>	<b>269999</b>	<b>100%</b>

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**  
Körösladány Város Önkormányzat 2023. év

-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>77 771 377</b>	<b>6 432 428 838</b>	<b>611 434 448</b>	<b>0</b>	<b>343 931 961</b>	<b>0</b>	<b>7 465 566 624</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	215 203 558	0	215 203 558
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	110 226 452	0	110 226 452
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	98 175 353	29 397 177	0	0	0	127 572 530
Egyéb növekedés	0	2 382 745	33 441 941	0	0	0	35 824 686
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>100 558 098</b>	<b>62 839 118</b>	<b>0</b>	<b>325 430 010</b>	<b>0</b>	<b>488 827 226</b>
Értékesítés	0	1 866 145	700 000	0	0	0	2 566 145
Egyéb csökkenés	0	516 600	25 079 819	0	127 572 530	0	153 168 949
<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>2 382 745</b>	<b>25 779 819</b>	<b>0</b>	<b>127 572 530</b>	<b>0</b>	<b>155 735 094</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>77 771 377</b>	<b>6 530 604 191</b>	<b>648 493 747</b>	<b>0</b>	<b>541 789 441</b>	<b>0</b>	<b>7 798 658 756</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>36 034 543</b>	<b>1 415 828 578</b>	<b>508 551 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 414 356</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 735 419	143 555 144	45 965 673	0	0	0	203 256 236
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>49 769 962</b>	<b>1 559 383 722</b>	<b>554 516 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163 670 592</b>
<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 262</b>
<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 262</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>49 769 962</b>	<b>1 559 383 722</b>	<b>554 838 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163 991 854</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>28 001 415</b>	<b>4 971 220 469</b>	<b>93 655 577</b>	<b>0</b>	<b>541 789 441</b>	<b>0</b>	<b>5 634 666 902</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 854 543	11 513 405	407 390 427	0	0	0	454 758 375

**Körösladány Város Önkormányzat 2023.évi  
EU-s és hazai pályázatainak eredménye**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Össz.ktg.	Támogatás	Saját erő	Állapot
Csapidékvíz elv.hálózat felújítása TOP 2.1.3	88900000	88900000		0 lezárult
Kerékpárút építés és felúj. TOP+1.2.1	249999936	249999936		0 elszámolás alatt
Óvoda-Bölcsőde fűtéskorszerűsítés	64000000	64000000		0 lezárult
Vp Piac építése	150000000	100000000	50000000	elszámolás alatt
Piaci parkoló építése TOP+1.1.1	39999999	39999999		0 elszámolás alatt
Védőnői szolgálat bővítése TOP+3.3.2	149999999	149999999		0 folyamatban
Vízitúra táborhely és kishajókikötő TOP+1.1.3	206000000	162244094	43755906	folyamatban
Szabadtéri színpad felújítása MFP	12939327	9977084	2962243	lezárult
Ravatalozó felúj. MFP	8745075	5989581	2755494	lezárult
Játszóter felújítás MFP	7564869	6000000	1564869	nyert
<b>Összesen:</b>	<b>978149205</b>	<b>877110693</b>	<b>101038512</b>	

**Körösladány Város Önkormányzat 2023.évi beszámolójához**  
**a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban**  
**2026.évig**

A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint

**Adatok Ft-ban**

	2023	2024	2025	2026	Össz.:
<b>HITELEK</b>					
Támogatás megelőlegző hitel t.	0	0	0	0	0
Társulati hitel kamattörlesztése	0	0	0	0	0
Hitel törl.	4602200	26374000	26374000	0	57350200
<b>ADÓSOK</b>					
Lakosság lakás-és belvizes törl.	4888253	3987400	2582600	1852600	13310853
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0

**BERUHÁZÁSOK**

Úthelyreállítás	30548306	12700000	12700000	0	0	55948306
-----------------	----------	----------	----------	---	---	----------

**Szöveges indoklási rész**

Hitel kamata:	Képviselőtestületi döntés alapján ,a szennyvíztársulati hitel rögzített ütemezés alapján fizetendő. Fedezete a mindenkori évi saját bevétel
Lakáshitel kamat törlesztés:	Képviselőtestületi döntés alapján az 1992.évben felvett lakossági támogatáshoz felvett hitel.Fedezete a lakosok által visszafizetett támogatás.
Lakosság által törl.lakáshitelek:	Az 1992.évben lakosságnak juttatott első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.
Lakásvásárlás törlesztése:	Az 1994-95.évben eladott önkormányzati lakások éves előírt törlesztőrészelei
I. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.1999.évi felvétel.
II. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.2000.évi felvétel.
Beruházások:	A Képviselő*testület által elindított beruházások 2010 utáni része





Körösladány Város Önkormányzat											
2023.évi létszámelőirányzata											
en											
zat összesen											
	Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm.	MTK	Nyugdíjas		Összesen	Üres állás	
<b>ntézmény</b>											
2023.évi tény létszám	0	0	0	0	6	12	0		18	0	
<b>ődési Ház,könyvtár</b>											
2023.évi tény létszám	0	0	0	0	2	4	0		6	0	
2023.évi tény létszám	0	0	14	0	0	4	0		18	0	
<b>á-Bölcsőde</b>											
2023.évi tény létszám	0	0	0	16	14	9	0		39	0	
<b>a</b>											
2023.évi tény létszám	0	0	0	0	6	6	0		12	0	
<b>zat ÖM int-ek nélkül</b>											
2023.évi tény létszám	1	12	0	0	1	46	0		60	0	
<b>zat ÖM int-ekkel</b>											
<b>2023.évi tény létszám</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>81</b>	<b>0</b>		<b>153</b>	<b>0</b>	
2023.évi tény létszám	0	0	0	0	26	4	0		30	0	
<b>zat összesen:</b>											
<b>2023.évi tény létszám</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	

<b>Maradványkimutatás</b>						
<b>Adatok Ft-ban</b>	<b>KESZI</b>	<b>ÁMK</b>	<b>Önkorm.</b>	<b>Viziközmű</b>	<b>Hivatal</b>	<b>Összesen</b>
Alaptevékenység ktgv.-i bevételei	62 183 447	101 963 979	1 870 164 449	12 248 953	5 497 218	<b>2052058046</b>
Alaptevékenység ktgv.-i kiadásai	225 735 974	469 059 036	996 502 201	101 984 706	132 903 383	<b>1926185300</b>
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-163552527</b>	<b>-367 095 057</b>	<b>873662248</b>	<b>-89735753</b>	<b>-127406165</b>	<b>125872746</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 231 020	368 220 431	266 285 024	90 435 766	127 801 564	<b>1018973805</b>
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	807 916 411	0	0	<b>807916411</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>2678493</b>	<b>1125374</b>	<b>332 030 861</b>	<b>700013</b>	<b>395399</b>	<b>336930140</b>
<b>Elhatárolt bevétel 2022-es része</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes pénzmaradvány</b>	<b>2678493</b>	<b>1125374</b>	<b>332030861</b>	<b>700013</b>	<b>395399</b>	<b>336930140</b>
Kötelezettségvállalással terh.maradvány	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Módosított maradvány</b>	<b>2678493</b>	<b>1125374</b>	<b>332030861</b>	<b>700013</b>	<b>395399</b>	<b>336930140</b>
<b>KESZI:</b>						
Dologi kiadásokra/Vás.élem.+Áfa				2678493		
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>				<b>2678493</b>		
<b>ÁMK:</b>						
Bérfejlesztés fedezete Kt.döntés alapján				995906		
				129468		
				0		
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>				<b>1125374</b>		
<b>Viziközmű Intézmény</b>						
Dologi kiadásokra+Áfa				700013		
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>				<b>700013</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Üzemeltetési anyag vás.+Áfa				395399		
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>				<b>395399</b>		
<b>Önkormányzat</b>						
Visszafizetendő állami támogatás				7068893		
Csónaktároló-vizitúra táborhely kialakítása+Áfa				136359961		
Védőnői szolgálat bővítése+önerő+Áfa				158602007		
TAO Önerőre				10000000		
Tartalék				20000000		
<b>Felhasználható összes maradvány</b>				<b>332030861</b>		
<b>Mindösszesen:</b>				<b>336930140</b>		

## Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

**2023 év**

**Adatok forintban**

#	Megnevezés	Költségvetési	Támogatás	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Járó	Visszafizeten	Bérintézkedé	Bérint.elsz.	Visszafizeten
				Támogatás	Tényleges	Évvégi	A 05. úrlap	Felhasznált	Járó					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09	151 580 510	0	0	151 580 510	0	1 457 368 751	151 580 510	0	0	5 873 280	5 873 280	5 873 280	
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	2 000	0	0	500	-1 500	5 221 693	500	0	1 500	0	0	0	
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03	0	0	0	0	0	307 724 127	0	0	0	0	0	0	
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	0	0	0	
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 020 000	0	0	1 020 000	0	15 914 523	1 020 000	0	0	0	0	0	
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	123 427 473	0	1 234 580	124 662 053	0	226 802 154	124 662 053	0	0	18 566 331	18 566 331	18 566 331	
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	5 128 940	0	0	5 128 940	0	19 813 690	5 128 940	0	0	799 060	799 060	799 060	
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	39 386 910	0	-996 530	37 632 010	-758 370	74 375 613	37 632 010	0	758 370	5 027 150	4 930 080	4 930 080	
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	57 482 418	-5 218 205	-1 134 000	50 683 113	-447 100	70 573 857	50 683 113	0	447 100	6 371 930	6 562 840	6 562 840	
10	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális	75 514 357	3 046 631	0	78 560 988	0	107 895 867	74 765 581	0	3 795 407	6 720 000	6 720 000	6 720 000	
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	69051589	-2255102	871045	64859220	-2808312	109132585	64859220	0	2808312	2656533	2385405	2385405	
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	2248650	0	-89490	2489760	330600	5811737	2489760	330600	0	0	0	0	
13	<b>Összesen (=1+...+12)</b>	<b>528452858</b>	<b>-4426676</b>	<b>-114395</b>	<b>520227105</b>	<b>-3684682</b>	<b>2400634597</b>	<b>516431698</b>	<b>330600</b>	<b>7810689</b>	<b>46014284</b>	<b>45836996</b>	<b>45836996</b>	

## A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

### Adatok Forintban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2023. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2022. évben folyósított támogatás	0	0	0	0

A 2023.évi kiegészítő előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása									
Adatok Ft-ban									
Feladatra a közp.ktgv.-ből igényelt összeg									
Jogcím	összesen			lehívás/tényl.felhaszn. 2023. XII. 31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás	igényelhető		
Könyvtári érdek növ. tám.	453 000			453 000	0	0			
Szoc.ágazati összevont pótlék	24117975			24 117 975	0	0			
2023 évi bérintézkedések	49 346 284			49168996	0	177 288			
Szociális célú tüzelőanyag vás.	5 728 970			5 728 970	0	0			
<b>Központosított előirányzat összesen:</b>	<b>79 646 229</b>			<b>79 468 941</b>	<b>0</b>	<b>177 288</b>			
	0			0	0	0			
	0			0	0	0			
	0			0	0	0			0
<b>Esélyteremtési illetményrész támogatása</b>	<b>5678812</b>			<b>5678812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Települési önk.kult.fa.béútám.</b>	<b>3381308</b>			<b>3381308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Települési önk.kult.fa.tám.</b>	<b>9 830 146</b>			<b>9 830 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	0			0	0	0			
	0			0	0	0			
	0			0	0	0			
	0			0	0	0			
<b>Támogatás mindösszesen:</b>	<b>98 536 495</b>			<b>98 359 207</b>	<b>0</b>	<b>177 288</b>			<b>0</b>

**Körösladány Város Önkormányzat**  
**2023.évi pénzügyi ellátásainak részletezése**

**Adatok Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Egyéb pb.és tb.GYVT	3200000	3298000	3298000
Lak.fennt.tám.[Szoctv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok]	1000000	1000000	0
Települési támogatás/lak.fennt.t.	3620000	3620000	1885784
Szociális tüzifa	0	6610350	6610350
Köztemetés	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>7820000</b>	<b>14528350</b>	<b>11794134</b>

<b>Körösladány Város Önkormányzat</b>	
<b>helyi adó bevételei 2023.</b>	
<b>Adatok Ft-ban</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>	
Magánszemélyek kommunális adója	13952840
Iparűzési adó	416252485
Pótlékok,bírságok	1926979
Építményadó	132 974 400
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a	0
Talajterhelési díj	576000
Mezőőri járulék	7612508
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>573295212</b>
<b>Felhasználása</b>	
Fejlesztések önereje	145 912 222
Szolidaritási hozzájárulás	105962738
Tartalék képzése	109950735
Első lakáshoz jutók támogatása	3600000
ÁMK int.finansz.saját erő	103813029
KESZI int.fiansz saját erő	18 447 825
Viziközmű int.finansz.saját erő	85 608 663
<b>Összesen:</b>	<b>573 295 212</b>



**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023.évre****Adatok E/Ft-ban**

Támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen -ebből:önk.	
	jogcíme	mértéke összege fő	jogcíme	mértéke összege fő	ogcím mértéke %	összege	összege	illető 40%
Gjtv. szgk mozgáskorl mentesség	Gj.adó	0 0					0	0
Gjtv.költségvetési szerv ment.	Gj.adó	0 0					0	0
Gjtv.egyház ment.	Gj.adó	0 0					0	0
Gjtv.társadalmi szerv ment.	Gj.adó	0 0					0	0
Gjtv.elektromos autó	Gj.adó	0 0					0	0
Gjtv.tgk. Körny.véd.kedvezmény			Gj. adó	0 0			0	0
Iparüzési adó/háziorvosok ment.	Ip.adó	0 0					0	0
Építményadó	Htv.13.§ h)	10752 3					10752,3	10752,3
<b>Mindösszesen:</b>							<b>10752</b>	<b>10752,3</b>

**Körösladány Város Önkormányzat**  
**társadalmi, egyházi és egyéb non-profit szervek támogatása**  
**2023 évben**

**Adatok Ft-ban**

<b><u>Szervezet megnevezése</u></b>	<b><u>Közvetlen támogatás</u></b>	<b><u>Közvetett támogatás</u></b>			<b><u>Támogatás összesen</u></b>	
		<i>bérfuvar</i>	<i>összege</i>	<i>bérlét</i>		<i>összege</i>
Sportkör/TAO tám.-hoz	45770063	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	<b>45770063</b>
Őszikék Nyugdíjas Klub	1070000	<i>bérfuvar</i>	148335	Műv.H.	0	<b>1218335</b>
Körös Művészeti Egyesület	550000	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	<b>550000</b>
Mozgáskorlátozottak E.	185000	<i>bérfuvar</i>	56085	Műv.H.	0	<b>241085</b>
Szeplőtelen Fogantatás Plébáni	200000	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	<b>200000</b>
S-K Horgászegyesület	120000	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	<b>120000</b>
Körösladányi Motoros Egyesület	100000	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	<b>100000</b>
<b>Mindösszesen:</b>						
A bérfuvar tarifája: 508Ft/km.	<b>47995063</b>		<b>204420</b>		<b>0</b>	<b>48199483</b>

**Körösladány Város Önkormányzat teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak bér- és létszámdinamikája**

2021-2023. év között

**Adatok E/Ft-ban****Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal**

Megnevezés	2021.év			2022.év			Viszony- szám	2023.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Polgármester	1	8878	683	1	10739	826	121%	1	11917	917	111%	134%	16%
Képviselők	13	7954	51	12	11191	78	152%	12	13106	91	117%	179%	34%
Hivatal vezető	2	14815	570	2	16081	619	109%	2	26171	1007	163%	177%	33%
Köztisztviselők	12	69093	443	12	59143	379	86%	11	70039	490	129%	111%	5%
Fizikaiak, ügykezelő	18	45675	195	15	51070	262	134%	18	67629	289	110%	100%	22%
Közalkalmazottak	1	1162	89	1	4421	340	380%	2	7777	299	88%	335%	83%

**ÁMK**

Megnevezés	2021.év			2022.év			Viszony- szám	2023.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Pedagógusok	14	69689	383	14	100906	554	145%	14	100906	554	100%	145%	20%
Vezetők	1	3851	296	1	4206	324	109%	1	4206	324	100%	109%	5%
konyhai és fiz.alk.	29	79756	212	15	52815	271	128%	15	52815	271	100%	128%	13%
egyéb közalk.	10	35497	273	9	32336	276	101%	9	32336	276	100%	101%	1%

**Viziközmű**

Megnevezés	2021.év			2022.év			Viszony- szám	2023.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Közalkalm.	6	19359	248	5	17361	267	108%	5	21267	327	122%	132%	15%
Vezető	1	4010	308	1	4464	343	111%	1	5483	422	123%	137%	17%
MTK	14	43679	240	15	48176	247	103%	11	43810	306	124%	128%	13%

**KESZI**

Megnevezés	2021.év			2022.év			Viszony- szám	2023.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Egyéb közalk.	15	55308	284	12	43888	281	99%	12	53159	341	121%	120%	10%
Vezetők	1	6225	479	1	6212	478	100%	1	7567	582	122%	122%	10%
Közalk./szakmai	12	56476	362	16	76927	370	102%	13	76668	454	123%	125%	12%

**Megjegyzés:** Az ÁHT rendelkezése szerint a képviselők osztószáma 12 hó, egyéb esetekben 13 hó  
Mindhárom évben az átlagos infláció 14,5 %.

**Körösladány Város Önkormányzat 2023 év  
Eredménykimutatás**

**Adatok Ft-ban**

	<i>Megnevezés</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Módosítások</i>	<i>Tárgyidőszak</i>
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	440 658 486	0	588 870 816
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	132 932 850	0	140 595 080
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	27 042 362	0	31 229 808
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>600 633 698</b>	<b>0</b>	<b>760 695 704</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 218 166 193	0	1 375 666 164
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 990 873	0	108 576 125
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	513 631	0	-509 329
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 770 361	0	12 038 413
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 354 441 058</b>	<b>0</b>	<b>1 495 771 373</b>
13	10 Anyagköltség	164 782 743	0	158 467 221
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 213 059	0	202 655 983
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>360 995 802</b>	<b>0</b>	<b>361 123 204</b>
18	14 Bérköltség	559 504 352	0	634 597 510
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 076 130	0	100 581 574
20	16 Bérjárulékok	85 293 111	0	100 742 700
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>707 873 593</b>	<b>0</b>	<b>835 921 784</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>177 805 923</b>	<b>0</b>	<b>203 256 236</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 265 064 473</b>	<b>0</b>	<b>1 056 602 169</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 556 665 035</b>	<b>0</b>	<b>-200 436 316</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 925 568	0	6 254 884
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 925 568</b>	<b>0</b>	<b>6 254 884</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	5 046 200	0	0
<b>35</b>	<b>24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	<b>4 401 527</b>	<b>0</b>	<b>26 011 770</b>
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>9 447 727</b>	<b>0</b>	<b>26 011 770</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-5 522 159</b>	<b>0</b>	<b>-19 756 886</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-3 562 187 194</b>	<b>0</b>	<b>-220 193 202</b>

## Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	A	5 508 081 006	5 637 916 902	102,36
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	A/I	41 736 834	28 001 415	67,09
1. Vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Szellemi termékek	A/II/2	41 736 834	28 001 415	67,09
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	41 736 834	28 001 415	67,09
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	A/II	5 463 094 172	5 606 665 487	102,63
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 016 600 260	4 971 220 469	99,10
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 576 538 239	2 528 541 385	98,14
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 817 170 219	1 767 869 549	97,29
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	628 079 088	622 891 802	99,17
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	135 517 186	102 561 951	75,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	134 992 699	101 820 316	75,43
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	524 487	741 635	141,40
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	130 762 431	343 931 961	263,02
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	130 762 431	343 931 961	263,02
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 250 000	3 250 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 250 000	3 250 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	3 250 000	3 250 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	16 712 849	27 206 504	162,79
I. Készletek	B/I	16 712 849	27 206 504	162,79
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	243 813 410	379 466 829	155,64
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	3 045 085	2 700 515	88,68
III. Forintszámlák	C/III	240 768 325	376 766 314	156,49
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	263 419 608	266 456 614	101,15
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	45 909 901	41 943 688	91,36
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	216 784 707	223 912 926	103,29
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	725 000	600 000	82,76
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-3 040 535	-1 927 807	63,40
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	6 028 986 338	6 309 119 042	104,65
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 630 180 557	4 409 987 355	95,24
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 111 627 300	5 111 627 300	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	776 256 951	776 256 951	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	278 543 063	278 543 063	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 025 940 437	-1 536 246 757	-75,83

V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-3 562 187 194	-220 193 202	6,18
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>236 417 617</b>	<b>199 849 331</b>	<b>84,53</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 793 332	1 081 665	60,32
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	193 441 861	155 630 977	80,45
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	41 182 424	43 136 689	104,75
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>			
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	<b>1 162 388 164</b>	<b>1 699 282 356</b>	<b>146,19</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>6 028 986 338</b>	<b>6 309 119 042</b>	<b>104,65</b>
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1	429 678 556	454 758 375	105,84
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	19 792 451	28 649 706	144,75
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba,	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti	L/5			
Függő követelések	L/6	2 700 704	-2 700 704	-100
Függő kötelezettségek	L/7	317 546	317 546	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			