



**Körösladány Város Önkormányzata**  
5516 Körösladány, Dózsa György út 2.  
Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155  
Web: [www.korosladany.hu](http://www.korosladany.hu) / E-mail: [hivatal@korosladany.hu](mailto:hivatal@korosladany.hu)

## Tájékoztató

### **Körösladány Város Önkormányzat 2024.III.negyedévi tervteljesítéséről**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2024 (II.22.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.708.566.000.-Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.332.065.742.-Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 1.918.908.408,- Ft, ami a terv 82%-a, míg kiadási oldalon 1.658.574.414,- Ft, a terv 71 %-a. A fenti jogcímek esetében a hivatkozási alap, az ún. optimális százalék 77 %.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését a mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat saját működési bevételei 272.966.000.-Ft 2024. szeptember 30.-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 58 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 13.353.300.-Ft folyt be. Iparűzési adó teljesültsége 100 % -os Építményadó 98 %-osan teljesült. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 99 % -os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 8.566.780,- Ft érkezett. Ez önkormányzati ingatlanok és gépek értékesítéséből származik.

Eredetben nem tervezhető központosított támogatások előirányzat címszó alatt az Államtól meghatározott célokra kapott pénzeszközök találhatóak, melyeket a kiutaló értesítése után pótelőirányzatként nyilvántartásba kell venni. A harmadik negyedév folyamán hitelt nem kellett felvennünk..

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök közt a különböző pályázatokon működési kiadásra nyert összegek - illetve munkaerő-programok finanszírozására valamint a közfoglalkoztatásra/Start munkára/ az Önkormányzatnál szerepel. E jogcím tartalmazza továbbá a Tb alaptól működési célra átvett pénzeszközök alatt az iskola-egészségügyre, védőnői szolgálatra-júniusig- kapott OEP finanszírozást. Ugyancsak e jogcímen van betervezve a beruházásokhoz pályázaton nyert támogatás összege.

Kölcsönök visszatérítéseként az első lakáshoz jutók illetve a belvizes támogatásban részesítettek számára adott kölcsönöket törlesztik az igénybevevők. Pénzforgalom nélküli bevételeink az előző évben keletkezett pénzmaradvány bevételezését jelentik, melyet a Testület által jóváhagyott módon használhattak fel az intézmények.

Kiadási oldalon a személyi juttatások 73 %-os teljesítettséget mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója is. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely 74 %-os teljesítettséget mutat. Ez a munkáltató és egyes segélyek kifizetése utáni kifizetői közterheit takarja.

Dologi és egyéb folyó kiadásaink 76 %-os teljesítést mutatnak. E jogcímen az intézmények fenntartására, működésére fordított valamennyi nem bérjellegű, illetve nem felújítási, beruházási költség illetve a saját rezsizs beruházások költsége található. Ezen a jogcímen található az intézmények rekonstrukciójára, állaguk helyreállítására fordított összegek, a gépjárművek üzemeltetése és az intézmények fenntartása. Ezen kiadások fedezetéhez több esetben pályázati lehetőségek is kapcsolódnak, melyekkel az Önkormányzatunk él. E jogcímen a III. negyedévben jelentős emelkedés várható.

Pénzeszközátadás címszó alatt 282.337.875,- Ft teljesítés mutatkozik, melynek megoszlása: működési célra átadott pénzeszközök az Államháztartáson kívülre: non-profit szervezetek támogatása, míg felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson belül: a kishajó kikötő támogatásának átutalása a Magyar Államkincstárnak, melyet 2024.novemberében kapunk vissza. Itt szerepel továbbá 112.308.405,- Ft szolidaritási hozzájárulás.

Ellátottak pénzbeli támogatás címszó alatt az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra, települési támogatásra /pl. átmeneti segélyre, temetési segélyre/ igénybe vett összeg látható. Ennek teljesültsége 52 % -os. Itt jelentősebb emelkedés várható a szociális tűzifa kiosztásának megkezdése után.

Felújításra és beruházásra 162.401.725.-Ft lett eddig felhasználva, mely a IV. negyedévben még növekszik. A TOP-os, VP-s beruházások nagy része véget ért vagy a végéhez közeledik.

A felújítások és a beruházások teljesítését intézményenkénti bontásban külön táblázatban közöljük.

Első lakáshoz jutók támogatása jogcím alatt a 2024. szeptember 30-ig jóváhagyott első lakáshoz jutók támogatása szerepel.

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

- Önkormányzat mint intézmény	269.330.264,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	96.086,- Ft
- Víziközmű Intézmény	2.894.405,- Ft
- KESZI	7.672.974,- Ft
- ÁMK/AMMH	2.117.002,- Ft
- Zöldág Óvoda	637.297,- Ft
- RNÖ/nem számít bele az Önk. pénzkészletébe! /	732.517,-Ft

Lekötött pénzeszközünk a fentiekből a beszámoló időpontjában nem volt. A harmadik negyedév utolsó napján került sor a polgármesteri pozíció átadás-átvételére a Kormányhivatal helyszíni felügyelete mellett. Az átadás-átvétel zökkenőmentes volt, a pénzügyi helyzetet jelen dokumentum is tükrözi.

2024.július 1-től az ÁMK intézményünk átszervezésre került jogutódja a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, Könyvtár, Helytörténeti Gyűjtemény és Napközi Konyha-AMMH. Az ÁMK intézményt 06.30-al lezártuk, fel nem használt előirányzataik a jogutódjaik között felosztásra. A Zöldág Óvoda 2024.07.01-től jött létre, így ezen intézménynél csak módosított előirányzat és teljesítés található. A KESZI intézménybe beolvadt a Bölcsőde.

Az önálló intézmények finanszírozása folyamatosan és tervszerűen történik, fennakadások nélkül.

Az Önkormányzat összesen bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet / 5-6 oldal /, az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet / 7-8 oldal /, a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3 számú melléklet / 9 oldal /, az önállóan működő intézmények bevételi-kiadási tábláit a 4. melléklet / 10-13 oldal /, önállóan működő és gazdálkodó intézményének bevételi-kiadási tábláit az 5 melléklet / 14 oldal /, beruházásait - felújításait a 6-7 melléklet / 15-16 oldal / tartalmazza.

Körösladány, 2024. szeptember 30.

Nagy Konrád sk.  
polgármester



Ilyés Lajos sk.  
jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2024. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.**

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

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

Körösladány, 2024. november.....

**2024.III.negyedévi tájékoztató*****Körösladány Városi Önkormányzat bevételei összesen*****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>272966000</b>	<b>292107363</b>	<b>169380003</b>	<b>58%</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	55000000	110999985	55999985	50%
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>55000000</b>	<b>110999985</b>	<b>55999985</b>	<b>50%</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	13353300	95%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	130075875	98%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	435000000	578324230	578324230	100%
IFA	400000	400000	322650	81%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8300000	8300000	7410733	89%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>590700000</b>	<b>734024230</b>	<b>729486788</b>	<b>99%</b>
Tel.önk.működésének tám.	173448996	172308996	131251240	76%
Egyes köznev.fa.tám.	173710766	189564469	146027108	77%
Szoc.,gyerm.jóléti feladatok	204220688	219592380	172745118	79%
gyermekétkeztetési fa.tám.	79016313	79016313	60052398	76%
Kulturális fa.tám.	16331006	19910959	15132331	76%
Műk.c.ktgv-i tám.	20140231	25927621	5787390	22%
Egyéb műk.c.tám.	118611000	135155996	79835777	59%
<b>Önkorm. működési támogatása</b>	<b>785479000</b>	<b>841476734</b>	<b>610831362</b>	<b>73%</b>
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	50000	0	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	4371000	4401000	4153840	94%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	0	8566780	8566780	100%
Beruházási hitel felvétel	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	336930140	336930140	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	3559510	3559510	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1708566000</b>	<b>2332065742</b>	<b>1918908408</b>	<b>82%</b>

## 2024.III.negyedévi tájékoztató

### *Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen*

#### Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	764597000	793092966	575989681	73%
Külső személyi juttatás	30862000	32968304	27686077	84%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>795459000</b>	<b>826061270</b>	<b>603675758</b>	<b>73%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>110332000</b>	<b>122144343</b>	<b>90738968</b>	<b>74%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>478574595</b>	<b>556689729</b>	<b>425027156</b>	<b>76%</b>
Egyéb felh.c.tám ÁHT-n belül	0	143271924	143271924	100%
Ktgv-i befizetések	0	7068893	7068893	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	0	680398	680398	100%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre	46000000	46000000	45962275	100%
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	112308405	112308405	85354385	76%
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>158308405</b>	<b>309329620</b>	<b>282337875</b>	<b>91%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8020000	8020000	4191974	52%
Felújítás	17590000	60585914	54362914	90%
Beruházás	64488000	327979219	108038811	33%
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	3300000	66%
Hiteltörlesztés	60794000	74430000	60794000	82%
Céltartalék	10000000	15718689	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	26106958	26106958	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1708566000</b>	<b>2332065742</b>	<b>1658574414</b>	<b>71%</b>
<i>Létszám:</i>	<i>187</i>	<i>187</i>	<i>187</i>	

**2024.III.negyedévi tájékoztató****Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok Ft-ban**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Százalék</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>766691000</b>	<b>815751335</b>	<b>596381969</b>	<b>73%</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	13353300	95%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	130075875	98%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	435000000	578324230	578324230	100%
IFA	400000	400000	322650	81%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8000000	8000000	7215733	90%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>590400000</b>	<b>733724230</b>	<b>729291788</b>	<b>99%</b>
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>55000000</b>	<b>110999985</b>	<b>55999985</b>	<b>50%</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>99632000</b>	<b>110608734</b>	<b>39501856</b>	<b>36%</b>
Felhalmozási bevételek	0	8566780	8566780	100%
Működési célú pe.átvét	50000	0	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	0	30000	30000	100%
Beruházási hitel felvétel	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	332030861	332030861	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	3559510	3559510	100%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1511773000</b>	<b>2115271435</b>	<b>1765362749</b>	<b>83%</b>

**2024.III.negyedévi tájékoztató****Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások****Adatok E/Ft-ban**

<b>KIADÁS</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Százalék</b>
Személyi juttatások összesen:	152507000	152507000	95001300	62%
Munkaadókat terhelő járulékok:	20176000	20176000	12049201	60%
Dologi és egyéb folyó kiadások	232283595	296080086	229787266	78%
Intézményfinanszírozás	784448000	827016061	648721162	78%
Pénzeszközátadás	46000000	189271924	189234199	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	8020000	8020000	4191974	52%
Hiteltörlesztés	60794000	74430000	60794000	82%
Felújítás-beruházás összesen:	80236000	380887021	154723613	41%
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	7749291	7749291	100%
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	3300000	66%
Tartalék	10000000	15718689	0	0%
Szolidaritási hj.	112308405	112308405	85354385	76%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	26106958	26106958	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1511773000</b>	<b>2115271435</b>	<b>1517013349</b>	<b>72%</b>
Létszám:	59	59	59	

**2024.III.negyedévi tájékoztató**  
***Polgármesteri Hivatal***

**Adatok Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:	112507000	119027618	91475736	77%
Munkaadókat terhelő járulékok:	16061000	17739215	13389422	75%
Dologi és egyéb folyó kiadások	12910000	14041792	7702797	55%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	635000	1147070	1147070	100%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>142113000</b>	<b>151955695</b>	<b>113715025</b>	<b>75%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	185000	493751	298802	61%
Intézményfinanszírozás	137257000	142933432	105379757	74%
Felhalmozási bevételek		0	0	0%
Műk.c.tám-ok vissztér.	4371000	4371000	4123840	0%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül		3462113	3418313	99%
Pénzmaradvány felhasználása	0	395399	395399	100%
Közhatalmi bevételek	300000	300 000	195000	65%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>142113000</b>	<b>151955695</b>	<b>113811111</b>	<b>75%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

**Önállóan működő intézmények**  
**bevételi-kiadási tájékoztatója 2024.III.negyedév**

**Adatok Ft-ban****Víziközmű Intézmény**

	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	18553000	18553000	9683913	52%
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	712000	712000	100%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	700013	700013	100%
Önkormányzati támogatás	95035000	118640738	85242326	72%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>113588000</b>	<b>138605751</b>	<b>96338252</b>	<b>70%</b>
Fogl.személyi juttatásai	76843000	95416577	71946065	75%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	11002000	16746161	10546589	63%
Dologi és egyéb folyó kiadás	25743000	26443013	10672093	40%
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>113588000</b>	<b>138605751</b>	<b>93164747</b>	<b>67%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	

## 4.melléklet

Általános Művelődési Központ 2024.06.30-ig

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	105730000	52549092	52549092	100%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	12157000	2638873	2638873	100%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
átv.pe.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány	0	1125374	1125374	100%
Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	372706000	216075922	217141391	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>490593000</b>	<b>272389261</b>	<b>273454730</b>	<b>100%</b>
Fogl..személyi juttatásai	303754000	154837212	154837212	100%
Külső személyi juttatás	50000	785000	785000	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	41962000	25997964	25997964	100%
Dologi és egyéb folyó kiadás	143620000	88397039	88397039	100%
Egyéb munk.c.tám.AH I -n belül	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	1207000	1244600	1244600	100%
Felhalmozás/beruházás	0	1127446	1127446	100%
	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>490593000</b>	<b>272389261</b>	<b>272389261</b>	<b>100%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 4.melléklet

<b>AMMH 2024.07.01-től összesen</b>				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	0	55903795	26802274	48%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	8413127	3145387	37%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
átv.pe.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány	0	0	0	100%
Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	0	90301204	58503498	65%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>154618126</b>	<b>88451159</b>	<b>57%</b>
Fogl.személyi juttatásai	0	66157590	39131200	59%
Külső személyi juttatás	0	356600	356600	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	34544799	31443110	91%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	49400141	36810411	75%
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	1206500	1206500	100%
Felhalmozás/beruházás	0	2952496	2952496	100%
	0	0	0	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
	-	-	-	0%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>154618126</b>	<b>111900317</b>	<b>72%</b>
Létszám:		19	19	

**Zöldág Óvoda összesen**

Mód.ei.06.30 Mód.ei.09.30 változás

Int.működési bevételek	0	708	708
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	1105000	1105000
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	71615859	71615859
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>72721567</b>	<b>72721567</b>
Fogl..személyi juttatásai	0	59483055	59483055
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	4847749	4847749
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	8390763	8390763
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	0	0	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>			
<b>Létszám:</b>	<b>0</b>	<b>72721567</b>	<b>72721567</b>
	0	27	27

**2024. III. negyedévi tájékoztató**  
**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény**

**Adatok Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:	149798000	177797218	124507036	70%
Munkaadókat terhelő járulékok:	21131000	28090419	19575644	70%
Dologi és egyéb folyó kiadások	64018000	73936895	48274455	65%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>234947000</b>	<b>279824532</b>	<b>192357135</b>	<b>69%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	48866000	53998283	40543458	75%
Intézményfinanszírozás	179450000	213753470	148722695	70%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	6 631 000	9394286	6373293	68%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2678493	2678493	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>234947000</b>	<b>279824532</b>	<b>198317939</b>	<b>71%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

**Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény**  
**felújításai-beruházásai 2024.III.negyedévb**

**Adatok Ft-ban**

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Védőnői szolgálat bővítése	0	41391814	36231450	88%
Kerékpárút felújítása/MÁV hj.	0	360000	360000	100%
Önkormányzati ingatlan felújítása	1000000	1000000	0	0%
Önkormányzati épület felújítás	2000000	2000000	0	0%
Petőfi tér villamos rekunstrukció	1900000	1900000	0	0%
Járdafelújítás	8000000	8000000	0	0%
Áfa	3483000	3483000	226800	7%
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>16383000</b>	<b>58134814</b>	<b>36818250</b>	<b>63%</b>
Védőnői szolgálat új építés	27331000	160822293	93470647	58%
Vízitúra táborhely-csónakkikötő	10000000	70000000	11793956	17%
Kerékpárút építés	0	240000	240000	100%
Szám.tech eszközök védőnői szolg.	0	489000	488733	100%
3 részes paraván védőnői szolg.	0	59000	58221	99%
Játszóter fejlesztés	6083000	6083000	5963440	98%
Pótkocsi vás.	0	800000	800000	100%
Ingatlan vásárlása	8000000	8000000	869590	11%
Számítógép+nyomtató vás.	0	361764	361764	100%
Klímaberendezés	0	269700	269700	100%
Rákóczi u.burkolatmegerősítés terve	0	480000	480000	100%
Kamerarendszer Műv.Ház	397000	397000	0	0%
Benzinmotoros láncfűrész	252000	252000	0	0%
Áfa	11790000	74498450	1524522	2%
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>63853000</b>	<b>322752207</b>	<b>116320573</b>	<b>36%</b>

**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai**  
2024.III.negyedév

**Adatok Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Informatikai fejlesztés	500000	903205	903205	100%
Áfa	135000	243865	243865	100%
<b>Összesen:</b>	<b>635000</b>	<b>1147070</b>	<b>1147070</b>	<b>100%</b>
<b>ÁMK</b>				
kamerarendszer /Műv.ház/	0	503085	503085	100%
lamináló gép / Óvoda/	0	18110	18110	100%
szék lábtartóval /Műv.ház/	0	55102	55102	100%
létra, kábeldob /Óvoda/	0	62976	62976	100%
hangfal állvány, mikrofon /Óvoda/	0	198032	198032	100%
lamináló gép /Műv.ház/	0	44190	44190	100%
spirálozó gép /Műv.ház/	0	68330	68330	100%
takarító gép /Műv.ház/	0	44881	44881	100%
Konyhai szeközök besz.	0	2324800	2324800	100%
Áfa	0	760436	760436	100%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4079942</b>	<b>4079942</b>	<b>100%</b>
Üst felújítása/Konyha	950000	1930000	1930000	100%
Áfa	257000	521100	521100	100%
<b>Felújítás</b>	<b>1207000</b>	<b>2451100</b>	<b>2451100</b>	<b>100%</b>