



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
2024.I. félévi beszámolójáról

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 2.102.994.308,-Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva.

Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 1.237.776.998,- Ft, ami a terv 59 %-a, míg kiadási oldalon 984.778.417,- Ft, a terv 47 %-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 2024. 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 2024. 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

2024. 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 34.060.103,- Ft-ot fordítottunk, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezszi, utaztatás, stb.-4.095.571,- Ft-ot költöttünk. Dologi kiadásainkat 53 %-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. 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 107.450.335,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 23.960.594,- Ft lett, ami 22 %. Felhalmozási és tökejellegű bevételeink az ingatlan- és gép eladás ez évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 404.171.447,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése félévkor 5.999.996,- Ft, ami elsősorban nyertes pályázataink támogatási összege. Közhatalmi jellegű bevételeink 364.227.683,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható. Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 30.000,- 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 152.507.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 62.348.526,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 41 %-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

2024. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 130.240.941,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 53 %-a.. 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.

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 439.726.695,- Ft, melyet 55 %-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 34.060.103,- 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 2023 évben 332.030.861,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatban 58.041.354,- Ft lett elkülönítve, melynek felhasználására az első félévben nem került sor.

V. Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hiteltörlesztésünk 33.522.000,- Ft összegben.

VI. A vagyon alakulása

A IV/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2024. I. félévi változásai miatt 676.117.915,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be.. Pénztáraink félév végi egyenlege 1.764.295,- Ft, bankszámláink egyenlege 281.977.650,- Ft.

Önállóan működő intézményeink 2024. I. félévi beszámoló

Víziközmű Intézmény

Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.

Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 113.588.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 120.414.974,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 100.627.961,- Ft, melyből I.félévben 58.740.358,- 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 3.752.362,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 20 %-ban teljesültek az első félévben. Az összbevétel teljesülése 53 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 58 %-os teljesítettségnek felel meg.

III. Kiadások alakulása

1.Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 61 %-os a teljesítés.Munkaadói járulékaik teljesítése 52 %-osan történt meg.

2.Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 6.429.631,- Ft, ami a terv 24 %-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 700.013,- 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 10.225.696,- Ft-tal nőtt. 2024. I. félév végén 399.740,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 517.676,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Módosított előirányzatuk 495.039.093,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 375.484.945,- 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 58%. Az intézmény ebben a formában 2024.06.30.-ig működött.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 106.271.744,- 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 49 %-os, összességében 52.549.092,- Ft.. Átvett pénzeszközök közt a bértámogatások jelennek meg. Az önkormányzati támogatás a központi módosítások után 375.484.945,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 217.141.391,- Ft, ami a támogatás 58%-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 50 %-os a teljesítés. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 62 %-os.

2. Dologi és egyéb kiadások

A dologi kiadások teljesítettsége 88.397.039,- Ft, ami a terv 62 %-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 2023-as évben 1.125.374,- 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 34.768.249,- Ft-tal nőtt. Pénztárának 2024.06.30-i egyenlege 99.225,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 966.244,- Ft.

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2024.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2024.évi költségvetését 234.947.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzata 239.818.858,- 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
- Szociális étkeztetés
- Nappali ellátás/demens is/
- Utcai szociális munka
- Vérvétel

II. Bevételi források és azok teljesítése

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

Az alaptevékenység bevételét 48 %-osan teljesítették 49.003.273,- Ft előirányzattal szemben 23.712.777,- Ft-ra.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 50 %-osan megtörtént.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 51 %-os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 24.503.188,- Ft, míg a teljesítése 12.363.228,- Ft, ami 54 %-os teljesítettség.

2.Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 45 %-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

2023. évi pénzmaradványa 2.678.493,- 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 2024. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 14.426.559,- Ft-tal nőtt.A bankszámla egyenlege 559.107,- Ft, a pénztári egyenleg 3.071.300,- Ft 2024. június 30.-án.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2024.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését 142.113.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzatuk 147.359.032,- 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. 2024 évben lebonyolítottuk az EU és Önkormányzati képviselők és polgármester választásokat.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A Hivatal működési bevételei közé lett betervezve az igazgatási szolgáltatási díj, melynek első féléves összege 120.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 2.611.967,- Ft folyt be. Támogatott foglalkoztatottak után, választásra támogatásként 2.767.303,- Ft érkezett. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 137.257.000,- Ft, míg a módosított 139.031.579,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 73.511.683,- Ft, ami a támogatás 53 %-a.

III. Kiadások alakulása

1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 116.210.955,- Ft. Ennek teljesítése 63.022.091,- Ft, ami a tervezett 54 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 58 % -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 39 %-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 mellékletében található

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 395.399,-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 2024. I. félévben 13.363.062,- Ft-tal nőtt. A 2024. június 30.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 35.050,- Ft, a bankszámla-egyenlege 1.250.761,- Ft volt.

Körösladány, 2024. június 30.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

2024.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	764597000	768642180	385700116	50%
Külső személyi juttatás	30862000	32821304	18166533	55%
Személyi juttatások összesen:	795459000	801463484	403866649	50%
Munkaadókat terhelő járulékok:	110332000	117862871	63947149	54%
Dologi és egyéb folyó kiadások	478574595	496047886	261573660	53%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	7068893	7068893	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	46000000	46000000	34060103	74%
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	112308405	112308405	58400369	52%
Pénzeszközátadás	158308405	165377298	99529365	60%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8020000	8020000	504185	6%
Felújítás	17590000	51816250	37933250	73%
Beruházás	64488000	312464207	56295201	18%
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	1500000	30%
Hiteltörlesztés	60794000	60794000	33522000	55%
Céltartalék	10000000	58041354	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	26106958	26106958	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1708566000	2102994308	984778417	47%
Létszám:	187	187	184	

2024.I.félévi beszámoló**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	272966000	281772133	104409456	37%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	6820350	49%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	65748150	49%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	435000000	435000000	287523341	66%
IFA	400000	400000	207000	52%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	8300000	8300000	4048842	49%
Közhatalmi bevételek	590700000	590700000	364347683	62%
Tel.önk.működésének tám.	173448996	173448996	90193480	52%
Egyes köznev.fa.tám.	173710766	181192267	97811098	54%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	204220688	216385230	118359300	55%
gyermekétkeztetési fa.tám.	79016313	79016313	41088483	52%
Kulturális fa.tám.	16331006	19910959	10353700	52%
Mük.c.ktgv-i tám.	20140231	20140231	0	0%
Elszámolásból származó bev	0	0	0	0%
Önkorm. működési támogatása	666868000	690093996	357806061	52%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	55000000	60999996	5999996	10%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	118611000	126893862	54488514	43%
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	4371000	4401000	2641967	60%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	0	7593671	7593671	100%
Beruházási hitel felvétel	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	336930140	336930140	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	3559510	3559510	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1708566000	2102994308	1237776998	59%

2024.I.félévi beszámoló**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások****Adatok E/Ft-ban**

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:	152507000	152507000	62348526	41%
Munkaadókat terhelő járulékok:	20176000	20176000	8520084	42%
Dologi és egyéb folyó kiadások	232283595	243249350	130240941	54%
Intézményfinanszírozás	784448000	796650577	439726695	55%
Pénzeszközátadás	46000000	46000000	34060103	74%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	8020000	8020000	504185	6%
Hiteltörlesztés	60794000	60794000	33522000	55%
Felújítás-beruházás összesen:	80 236 000	361 090 391	91 341 795	25%
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	7068893	7068893	100%
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	1500000	30%
Tartalék	10000000	58041354	0	0%
Szolidaritási hj.	112308405	112308405	58400369	52%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	26106958	26106958	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1511773000	1897012928	893340549	47%
Létszám:	59	59	59	

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	766691000	794898555	404171447	51%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	6820350	49%
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	65748150	49%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	435000000	435000000	287523341	66%
IFA	400000	400000	207000	52%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8000000	8000000	3928842	49%
Közhatalmi bevételek	590400000	590400000	364227683	62%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	55000000	60999996	5999996	10%
Működési bevételek	99632000	107450335	23960594	22%
Felhalmozási bevételek	0	7593671	7593671	100%
Működési célú pe.átvét	50000	50000	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%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1511773000	1897012928	1141573762	60%

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2024. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

Adatok Ft-ban

Utépítés	Lakó- és nem lakó épület építése	Ár-belvizvédelmi csatorna	Lakáshoz jutást seg.tám.	Civil szervezetelek m.űk. tám.	Más szerv r.v.g-j.fa.	Városgazdálkodás	Közüvilágítás	Sporttev.	Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.f.a.	Hosszabb időtart.Köz foglalkoztatás/START MUNKA	Tám.c.finan.sz.műv.	
Trv.szerinti munkabérek	0	0	0	0	0	38753286	0	0	0	23595240	0	
Foglalk.szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	5418619	0	0	0	3101465	0	
Dologi és egyéb kiadások	0	0	0	0	3198440	84303870	7979870	4095571	8001535	5442215	0	
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	1500000	34060103	0	0	0	0	0	0	439726695	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1016000	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Híteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK	0	0	1500000	34060103	3198440	128475775	7979870	4095571	9017535	32138920	439726695	
Működési bevételek	0	3046099	0	0	0	9234305	0	18000	8324007	2426825	0	
Műk.c.pe.átvétel	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	34710327	0	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	7593671	0	0	
Önkormányzatok műk./ ktgv./tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal.m.c.pe.átvét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal.m.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2946935	
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332030861	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	3046099	30000	0	0	9234305	0	18000	15917678	37137152	334977796	
Önkormányzati támogatás	0	-3046099	-30000	1500000	34060103	3198440	119241470	7979870	4077571	-6900143	-4998232	104748899
Létszám:	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	56	0

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei

a 2024. I.félévi kötelező és nem kötelező feladatok teljesítése

Háziorvos i szolg.	Településfejl. projektek	KI-i Napok	Gyerm.vé d. Pb.és term.ell.	Egyéb szoc.pb.el l.tám./Átm eneti segély/me nekültek	Önk.funkc.ne m.s.bev.	Önk.elszám.k p-i ktgv.-sel	Esélyegyenlő ségi t.	Forg..c.fins nsz	Mindösszesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0	62348526
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	8520084
7579179	0	913000	0	0	0	0	0	8727261	130240941
0	0	0	0	0	0	91576220	0	0	566863018
0	0	0	0	504185	0	0	0	0	504185
0	53637145	0	0	0	0	0	0	0	53637145
0	36688650	0	0	0	0	0	0	0	37704650
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	33522000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7579179	90325795	913000	0	504185	0	91576220	0	42249261	893340549
									0
260358	0	651000	0	0	0	0	0	0	23960594
6673500	0	0	0	0	0	0	2 034 624	0	43448451
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7593671
0	0	0	0	0	0	357806061	0	0	357806061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5999996	0	0	0	0	3559510	0	0	12506441
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	364227683	0	0	0	364227683
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	332030861
6933858	5999996	651000	0	0	364227683	361365571	2034624	0	1141573762
645321	84325799	262000	0	504185	-364227683	-269789351	-2034624	42249261	-248233213
0	0	0	0	0	0	0	0	0	59

6. melléklet

**2024.I.félévi beszámoló Önkormányzat
önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai**

Adatok Ft-ban

	<u>Viziközmű Intézmény</u>					<u>Általános Művelődési Központ összesen</u>			
	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	18553000	18553000	3752362	20%	Int.működési bevételek	105730000	106271774	52549092	49%
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	12157000	12157000	2638873	22%
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%	Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	534000	534000	100%	átv.pe.	0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	1125374	1125374	100%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	700013	700013	100%	Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	95035000	100627961	58740358	58%	Önkormányzati támogatás	372706000	375484945	217141391	58%
Bevételek összesen:	113588000	120414974	63726733	53%	Bevételek összesen:	490593000	495039093	273454730	55%
Fogl.személyi juttatásai	76843000	79282961	48428670	61%	Fogl.személyi juttatásai	303754000	306743851	154837212	50%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	50000	835000	785000	94%
Munkaadókat terhelő járulékok	11002000	14689000	7577516	52%	Munkaadókat terhelő járulékok	41962000	42091468	25997964	62%
Dologi és egyéb folyó kiadás	25743000	26443013	6429631	24%	Dologi és egyéb folyó kiadás	143620000	142996728	88397039	62%
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%	Egyéb műk c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	1207000	1244600	1244600	100%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	Felhalmozás/beruházás	0	1127446	1127446	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%

I.félévi beszámoló 2024.év

6.melléklet

Adatok Ft-ban

ÁMK Óvoda

ÁMK Napközi Konyha

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	0	321089	2381202	742%	Int.működési bevételek	103919000	103919000	49945292	48%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	1105000	1105000	0	0%	Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Pép.bev.	0	0	0	0%
Átvett pe.	0	0	0	0%	Pénzmaradvány	0	1125374	1125374	100%
Önkormányzati támogatás	182646000	185865073	96866279	52%	Önkormányzati támogatás	69801000	68508949	55093707	80%
Bevételek összesen:	183751000	187291162	99247481	53%	Bevételek összesen:	173720000	173553323	106164373	61%
Trv.szerinti mbérek,illetmények	149277000	150928813	76824907	51%	Trv.szerinti mbérek,illetmények	51715000	52201115	26069065	50%
Fogl.szem.juttatásai	0	0	0	0%	Fogl.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	785000	785000	100%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	20372000	20501468	13399091	65%	Munkaadókat terhelő járulékok	7404000	7404000	4389241	59%
Dologi és egyéb folyó kiadás	14102000	14068608	6165741	44%	Dologi és egyéb folyó kiadás	113394000	113356400	75114259	66%
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	354481	354481	100%	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	1207000	354481	354481	100%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	Felhalmozás/beruházás	0	237327	237327	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%
Kiadás összesen:	183751000	186638370	97529220	52%	Kiadás összesen:	173720000	173553323	106164373	61%

I.félévi beszámoló 2024.év

6.melléklet

Adatok Ft-ban

ÁMK Műv.Ház, helytörténeti

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	1671000	1879980	123900	7%
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg. átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	32712000	32930816	19100809	58%
Bevételek összesen:	34383000	34810796	19224709	55%
Trv.szerinti mbérek,illetmények	23312000	23508700	12842675	55%
Fogl.szem.juttatásai	0	22116	22116	100%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	3349000	3349000	2169840	65%
Dologi és egyéb folyó kiadás	7722000	7158015	3417113	48%
Felhalmozás/beruházás	0	772965	772965	100%
Kiadás összesen:	34383000	34810796	19224709	55%
Létszám:	5 fő			

Adatok Ft-ban

ÁMK közhasznú

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	0	11705	11705	100%
Önk.sajátos műk.bevételek	11052000	11052000	2638873	24%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Tám.kieg.átv.pe.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	0	17787	219282	1233%
Bevételek összesen:	11052000	11081492	2869860	26%
Trv.szerinti mbérek,illetmények	9780000	9797787	2477816	25%
Fogl.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	1272000	1272000	322116	25%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	11705	69928	0%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	11052000	11081492	2869860	26%
Létszám:	4 fő			

I.félévi beszámoló 2024.év

6.melléklet

ÁMK Bölcsőde

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pép visszaig.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	78963000	79572159	42482875	53%
Bevételek összesen:	78963000	79572159	42482875	53%
Trv.szerinti mbérek,illetmények	65321000	65930159	34347882	52%
Fogl.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	8846000	8846000	5341850	60%
Dologi és egyéb folyó kiadás	4796000	4796000	2793143	58%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	78963000	79572159	42482875	53%
Létszám:	10 fő			

ÁMK Könyvtár

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	140000	140000	86993	62%
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Tám.kieg.átv.pe.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány	0	0	0	0%
Függő bev.	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	8584000	8590161	3378439	39%
Bevételek összesen:	8724000	8730161	3465432	40%
Trv.szerinti mbérek,illetmények	4349000	4355161	2252751	52%
Fogl.szem.juttatásai	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	50000	50000	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	719000	719000	375826	52%
Dologi és egyéb folyó kiadás	3606000	3606000	836855	23%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	8724000	8730161	3465432	40%
Létszám:	1 fő			

2024. I. félévi beszámoló**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény****Adatok Ft-ban**

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	149798000	145883717	74445150	51%
Munkaadókat terhelő járulékok:	21131000	24503188	12363228	50%
Dologi és egyéb folyó kiadások	64018000	69431953	31116077	45%
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:	234947000	239818858	117924455	49%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	48866000	49003273	23712777	48%
Intézményfinanszírozás	179450000	181506092	90333263	50%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	6 631 000	6631000	23852919	360%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2678493	2678493	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234947000	239818858	140577452	59%
Létszám:	29	29	29	100%

2024. I. félévi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	112507000	116210955	63022091	54%
Munkaadókat terhelő járulékok:	16061000	16403215	9488357	58%
Dologi és egyéb folyó kiadások	12910000	13926842	5389972	39%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n belülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	635000	818020	514610	63%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142113000	147359032	78415030	53%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	185000	493751	294489	60%
Intézményfinanszírozás	137257000	139031579	73511683	53%
Felhalmozási bevételek	4371000	4371000	2611967	60%
Műk.c.tám-ok vissztér.	0	0	0	0%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	2767303	2767303	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	395399	395399	100%
Közhatalmi bevételések	300000	300 000	120000	40%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142113000	147359032	79700841	54%
Létszám:	18	18	18	100%

Körösladány Város Önkormányzat ÖM és ÖMG nélküli**Adatok Ft-ban felújításai-beruházásai 2024.I.félévben**

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Védőnői szolgálat bővítése	0	3700000	36231450	98%
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	5231450	0	0%
Áfa	3483000	3080200	97200	3%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	16383000	50571650	36688650	73%
Védőnői szolgálat új építés	27331000	149700291	47360042	32%
Vízitúra táborhely-csónakkikötő	10000000	70000000	2387800	3%
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	1793827	29%
Pótkocsi vás.	0	800000	800000	100%
Ingatlan vásárlása	8000000	8000000	0	0%
Kamerarendszer Műv.Ház	397000	397000	0	0%
Benzinmotoros láncfűrész	252000	252000	0	0%
Áfa	11790000	74498450	1524522	2%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	63853000	310518741	54653145	18%

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai

2024.I.félév

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	500000	644110	405205	63%
Áfa	135000	173910	109405	63%
Összesen:	635000	818020	514610	63%
ÁMK				
kamerarendszer /Műv.ház/	0	503085	503085	100%
lamináló gép / Óvoda/	0	18110	18110	
szék lábtartóval /Műv.ház/	0	55102	55102	
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%
Áfa	0	132740	132740	100%
Beruházás összesen:	0	1127446	1127446	100%
Üst felújítása/Konyha	950000	980000	980000	100%
Áfa	257000	264600	264600	100%
Felújítás	1207000	1244600	1244600	100%

2024.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	2718301	359290	13%
Átadott pénzeszköz	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	0	464105	448039	0%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1040000	3182406	807329	25%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	1	1	100%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül	1040000	1103460	1103460	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2078945	2078945	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1040000	3182406	3182406	100%

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 2024. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. 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, 2024. szeptember

Kardos Károly
polgármester