



**Körösladány Város Önkormányzatának
Jegyzője**

5516 Körösladány, Dózsa György út 2.
Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155
www.korosladany.hu / E-mail: jegyzo@korosladany.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. szeptember 30-án tartandó ülésére.**

Tárgy: Körösladány Város Önkormányzata gazdálkodásának 2025. első félévi helyzetéről szóló tájékoztatás

Előkészítő: Ilyés Lajos jegyző, Rakovics Róbert pénzügyi- és adó csoportvezető
Előterjesztő: Nagy Konrád polgármester
Tárgyaló bizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Ülés: Nyílt.
Szavazás: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2014. szeptember 30. napjáig hatályos 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Bár a fenti jogszabályi hivatkozás 2014. szeptember 30. napjától nem hatályos, de indokoltnak tartjuk, hogy a polgármester tájékoztatása alapján a képviselő-testület képet kapjon az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Tájékoztató

Körösladány Város Önkormányzata gazdálkodásának 2025. első félévi helyzetéről

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2025 (II.27) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 2.077.656.000 Ft. kiadással és bevétellel.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított főösszege 2.266.328.175 Ft-ra változott félévkor.

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

Az Önkormányzat összes bevételeit és kiadásait az 1. és 2. melléklet mutatja be.

Az intézményi szintű részletezést a 3. - 8. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat összes bevételeinek alakulása

2025. I. féléves teljesítés bevételi oldalon 921.381.014 Ft., ami a terv 41 %-a.

A működési bevételekre módosított előirányzatban 273.492.830 Ft-ot terveztünk, teljesítve 110.862.533 Ft lett, ami 41%. Itt jelennek meg a készletértékesítések, szolgáltatások ellenértékei, bérleti díjak, ellátási díjak, kapott kamatok, egyéb működési bevételek.

A közhatalmi bevételekre 313.900.000 Ft-ot terveztünk éves szinten, teljesítve 183.745.272 Ft. lett félévig, ami 59%. Itt található a magánszemélyek kommunális adója, építményadó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó és egyéb közhatalmi bevételek.

A központi költségvetésből kapott működési támogatások teljesítése 391.172.703 Ft., ami 51%. Itt szerepelnek az önkormányzat általános működéséhez, köznevelési, szociális, gyermekétkeztetési, kulturális feladatok ellátásához nyújtott állami támogatások. További működési célú támogatás államháztartáson belül a közfoglalkoztatás támogatása és NEAK finanszírozás összesen 45.318.440 Ft. összegben, ami a terv 49%-a.

Felhalmozási célú költségvetési támogatások között lett tervezve a Vesszőséri út és a Köröstarcsai út felújítására benyújtott pályázati támogatás bevétele. A pályázatokról még nem született döntés.

A működési célú átvett pénzeszközök között szerepel a helyi vállalkozásoktól kapott 1.900.000 Ft., amit a Körösladányi Napok rendezvényhez adtak.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között tartjuk nyilván a korábbi években adott belvív, lakásvásárlási támogatások törlesztő részleteit, félévig 2.485.161 Ft. folyt be, ami a terv 45%-a.

A felhalmozási bevételekre terv szerint 147.047.937 Ft. lett beállítva, ebből első félévben 10.935.433 Ft. teljesült, ami 7%. Itt a második félévben várható további bevétel ingatlan és tárgyi eszközök értékesítésből.

Önkormányzat összes kiadásainak alakulása

2025. I. féléves teljesítés kiadási oldalon 824.518.518 Ft, a terv 36 %-a.

Az Önkormányzat és intézményei személyi juttatásaira módosított előirányzatban 793.940.800,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 395.213.280,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 50 %-a.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 53.031.650 Ft., ami a terv 51%-a.

2025. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 462.590.847 Ft-ot költöttünk, ami a terv 49 %-a. Itt szerepelnek a szakmai és üzemeltetési anyag beszerzések, a kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartások, egyéb szolgáltatások, biztosítások kiadásai, adók, díjak befizetései valamint a bankköltségek.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok támogatására az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt kifizetés nem történt.

Törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettség a szolidaritási hozzájárulás, mely éves előírása 148.381.872 Ft. Ebből az első félévben 77.158.575 Ft. lett megfizetve, ami 52%. Ezt havonta, részletekben vonják le az állami támogatásból.

Felújításokra módosított előirányzatban 10.244.237 Ft-ot terveztünk, teljesítve 1.229.500 Ft. lett, ami 12%.

Beruházásokra módosított előirányzatban 560.710.486 Ft. lett tervezve, teljesült 3.245.040 Ft. összegben, ami 1%. A tervezett Vesszőséri út és a Köröstarcsai út felújítására benyújtott pályázatról még nem született döntés. 2025. őszen fejeződik be várhatóan a kishajó kikötő kivitelezése.

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2024-ben 164.677.742 Ft. volt, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel.

Tartalékként módosított előirányzatban 87.240.271 Ft. lett elkülönítve 2025.I.félév végén.

Beruházási hiteltörlesztésre éves szinten 54.548.000 Ft. van előírva, amiből félévig 27.272.000 Ft. lett megfizetve, ami 50%. A beruházási hitel 2025. év végén teljes összegében visszafizetésre kerül.

Az Önkormányzat összes pénzeszközeinek záró állománya 2025.06.30-án 127.105.867 Ft. volt.

2025. I. félévben az Önkormányzat a törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatokat ellátta. Működtette a szociális intézményt, bölcsődét, óvodát, kulturális intézményt, napközi konyhát, biztosította a közvilágítást, temetkezést, ivóvíz ellátást, közutak és közterületek fenntartását.

Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott kereteken belül gazdálkodott.

A teljesítések időarányosan megfelelő értéket mutatnak a működési bevételeknél és kiadásoknál.

A felhalmozási bevételek és kiadások teljesítése elmarad az időarányos értéktől. Ennek oka, hogy több pályázat esetén nem született még döntés, illetve folyamatban van a beruházás kivitelezése.

Az év második félévében is takarékos, fegyelmezett gazdálkodásra van szükség, hogy az Önkormányzat működése és fizetőképessége biztosított legyen. Keresni kell a kiadások optimalizálását és a bevételek növelését.

Körösladány Város Önkormányzata bevételek összesen

Adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 2025 | Módosított előirányzat 2025.VI.hó | Teljesítés 2025.VI.hó | Százalék Teljesítés/Módosított ei. |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Működési bevételek | 273 493 000 | 273 492 830 | 110 862 533 | 41% |
| Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója | 21 000 000 | 21 000 000 | 11 376 758 | 54% |
| Vagyoni típusú adók /Építményadó | 143 500 000 | 143 500 000 | 64 179 075 | 45% |
| Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó | 140 000 000 | 140 000 000 | 101 965 894 | 73% |
| IFA | 400 000 | 400 000 | 148 950 | 37% |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri jár. | 9 000 000 | 9 000 000 | 6 074 595 | 67% |
| Közhatalmi bevételek | 313 900 000 | 313 900 000 | 183 745 272 | 59% |
| Tel.önk.működésének tám. | 175 311 335 | 179 854 887 | 95 200 607 | 53% |
| Egyes köznev.fa.tám. | 199 054 284 | 210 551 068 | 115 005 013 | 55% |
| Szoc.,gyerm.jóléti fel.tám. | 268 074 089 | 268 074 089 | 127 215 625 | 47% |
| Gyermekétkeztetési fa.tám. | 82 510 495 | 82 510 945 | 42 905 694 | 52% |
| Kulturális fa.tám. | 20 857 245 | 20 857 245 | 10 845 764 | 52% |
| Mük.c.ktgv-i tám. | 4 543 552 | 0 | 0 | 0% |
| Elszámolásból származó bev | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkorm. működési támogatása | 750 351 000 | 761 848 234 | 391 172 703 | 51% |
| Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása | 495 000 000 | 495 000 000 | 0 | 0% |
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 92 341 000 | 92 650 702 | 45 318 440 | 49% |
| Működési célú pe.átvét | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 100% |
| Felhalm.c.pe.átvét | 5 500 000 | 5 500 000 | 2 485 161 | 45% |
| Felhalmozási bevételek | 147 071 000 | 147 074 937 | 10 935 433 | 7% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 164 677 742 | 164 677 742 | 100% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 10 283 730 | 10 283 730 | 100% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 077 656 000 | 2 266 328 175 | 921 381 014 | 41% |

Körösladány Város Önkormányzata kiadások összesen

Adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | Eredeti előirányzat 2025 | Módosított előirányzat 2025.VI.hó | Teljesítés 2025.VI.hó | Százalék Teljesítés / Módosított ei. |
|--|--------------------------------|---|--------------------------|--|
| Trv.szerinti illetmények,munkabérek | 761 291 000 | 759 465 384 | 376 635 585 | 50% |
| Külső személyi juttatás | 32 359 000 | 34 475 416 | 18 577 695 | 54% |
| Személyi juttatások összesen: | 793 650 000 | 793 940 800 | 395 213 280 | 50% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 104 975 000 | 104 993 902 | 53 031 650 | 51% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 433 044 128 | 462 590 847 | 226 905 572 | 49% |
| Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül | 0 | 380 662 | 380 662 | 100% |
| Előző évi elsz.adódó bef.köt. | 0 | 6 516 622 | 6 516 622 | 100% |
| Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz. | 148 381 872 | 148 381 872 | 77 158 575 | 52% |
| Pénzeszközátadás | 148 381 872 | 155 279 156 | 84 055 859 | 54% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 620 000 | 3 620 000 | 405 141 | 11% |
| Felújítás | 1 270 000 | 10 244 237 | 1 229 500 | 12% |
| Beruházás | 528 167 000 | 560 710 486 | 3 245 040 | 1% |
| Első lakáshoz jutók tám. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hiteltörlesztés | 54 548 000 | 54 548 000 | 27 272 000 | 50% |
| Céltartalék | 10 000 000 | 87 240 271 | 0 | 0% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 33 160 476 | 33 160 476 | 100% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 077 656 000 | 2 266 328 175 | 824 518 518 | 36% |

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok Ft-ban

| | Eredeti előirányzat 2025 | Módosított előirányzat 2025.VI.hó | Teljesítés 2025.VI.hó | Százalék Teljesítés / Módosított ei. |
|--|-----------------------------|---|--------------------------|--|
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 202 569 000 | 202 569 000 | 104 098 379 | 51% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 23 776 000 | 23 776 000 | 12 975 022 | 55% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 202 200 128 | 216 884 029 | 90 796 152 | 42% |
| Intézményfinanszírozás | 703 613 000 | 704 940 069 | 371 435 380 | 53% |
| Pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 620 000 | 3 620 000 | 405 141 | 11% |
| Hiteltörlesztés | 54 548 000 | 54 548 000 | 27 272 000 | 50% |
| Felújítás-beruházás összesen: | 529 437 000 | 570 828 763 | 4 348 580 | 1% |
| Előző évi elsz.adódó bef.köt. | 0 | 6 897 284 | 6 897 284 | 100% |
| Lakásvásárlási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tartalék | 10 000 000 | 87 240 271 | 0 | 0% |
| Szolidaritási hj. | 148 381 872 | 148 381 872 | 77 158 575 | 52% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 33 160 476 | 33 160 476 | 100% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 878 145 000 | 2 052 845 764 | 728 546 989 | 35% |

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek

Adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 2025 | Módosított előirányzat 2025.VI.hó | Teljesítés 2025.VI.hó | Százalék Teljesítés / Módosított ei. |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|--|
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 822 723 000 | 834 220 234 | 430 603 882 | 52% |
| Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója | 21 000 000 | 21 000 000 | 11 376 758 | 54% |
| Vagyoni típusú adók /Építményadó | 143 500 000 | 143 500 000 | 64 179 075 | 45% |
| Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adó | 140 000 000 | 140 000 000 | 101 965 894 | 73% |
| IFA | 400 000 | 400 000 | 148 950 | 37% |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri jár. | 8 700 000 | 8 700 000 | 6 019 595 | 69% |
| Közhatalmi bevételek | 313 600 000 | 313 600 000 | 183 690 272 | 59% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 495 000 000 | 495 000 000 | 0 | 0% |
| Működési bevételek | 99 751 000 | 99 747 063 | 27 235 607 | 27% |
| Felhalmozási bevételek | 147 071 000 | 147 074 937 | 10 935 433 | 7% |
| Működési célú pe.átvét | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 100% |
| Felhalm.c.pe.átvét | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beruházási hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 151 019 800 | 151 019 800 | 100% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 10 283 730 | 10 283 730 | 100% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 878 145 000 | 2 052 845 764 | 815 668 724 | 40% |

Polgármesteri Hivatal

Adatok Ft-ban

| | Eredeti előirányzat 2025 | Módosított előirányzat 2025.VI.hó | Teljesítés 2025.VI.hó | Százalék Teljesítés / Módosított ei. |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 94 683 000 | 94 683 000 | 51 180 808 | 54% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 12 968 000 | 12 968 000 | 6 704 323 | 52% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 756 000 | 12 530 262 | 7 637 533 | 61% |
| Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beruházás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalm.c.pe átad. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 118 407 000 | 120 181 262 | 65 522 664 | 55% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 4 488 | 100% |
| Intézményfinanszírozás | 112 607 000 | 113 934 069 | 62 876 246 | 55% |
| Felhalmozási bevételek | 5 500 000 | 5 500 000 | 2 485 161 | 45% |
| Műk.c.tám-ok vissztér. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Műk.c.tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 447 193 | 447 193 | 100% |
| Közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 55 000 | 18% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 118 407 000 | 120 181 262 | 65 868 088 | 55% |

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Adatok Ft-ban

| | Eredeti előirányzat 2025 | Módosított előirányzat 2025.VI.hó | Teljesítés 2025.VI.hó | Százalék Teljesítés / Módosított ei. |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 225 017 000 | 225 017 000 | 107 893 306 | 48% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 31 966 000 | 31 966 000 | 15 071 908 | 47% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 76 098 000 | 81 553 249 | 34 288 542 | 42% |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 333 081 000 | 338 536 249 | 157 253 756 | 46% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 58 219 000 | 58 219 000 | 28 357 064 | 49% |
| Intézményfinanszírozás | 265 945 000 | 265 945 000 | 125 124 831 | 47% |
| Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | 8 917 000 | 8 917 000 | 3 604 133 | 40% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 5 455 249 | 5 455 249 | 100% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 333 081 000 | 338 536 249 | 162 541 277 | 48% |

Zöldág Óvoda

Adatok Ft-ban

| | Eredeti előirányzat 2025 | Módosított előirányzat 2025.VI.hó | Teljesítés 2025.VI.hó | Százalék Teljesítés / Módosított ei. |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--|
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 183 555 000 | 183 845 800 | 90 261 876 | 49% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 24 144 000 | 24 162 902 | 12 753 168 | 53% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 627 000 | 14 678 121 | 6 534 256 | 45% |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 222 326 000 | 222 686 823 | 109 549 300 | 49% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 0 | 3 767 | 3 767 | 100% |
| Intézményfinanszírozás | 222 326 000 | 222 326 000 | 109 672 549 | 49% |
| Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | 0 | 309 702 | 309 702 | 100% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 47 354 | 47 354 | 100% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 222 326 000 | 222 686 823 | 110 033 372 | 49% |

**Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, Könyvtár, Helytörténeti Gyűjtemény
és Napközi Konyha**

Adatok Ft-ban

| | Eredeti előirányzat 2025 | Módosított előirányzat 2025.VI.hó | Teljesítés 2025.VI.hó | Százalék Teljesítés / Módosított ei. |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--|
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 87 826 000 | 87 826 000 | 41 778 911 | 48% |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 12 121 000 | 12 121 000 | 5 527 229 | 46% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 129 363 000 | 136 945 186 | 87 649 089 | 64% |
| Beruházások | 0 | 125 960 | 125 960 | 100% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 229 310 000 | 237 018 146 | 135 081 189 | 57% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 115 523 000 | 115 523 000 | 55 261 607 | 48% |
| Intézményfinanszírozás | 102 735 000 | 102 735 000 | 73 761 754 | 72% |
| Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | 11 052 000 | 11 052 000 | 1 973 426 | 18% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 7 708 146 | 7 708 146 | 100% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 229 310 000 | 237 018 146 | 138 704 933 | 59% |

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

Határozati javaslat

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2025. első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Nagy Konrád polgármester

Határidő: azonnal

Körösladány, 2025. szeptember



Nagy Konrád
polgármester