

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12/2018.(XI.28.) ÖR. sz.

önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.

Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv. 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk 1.bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018/III.1./sz. rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018./III.1./ sz. rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 2.580.358.275,- Ft bevétellel és 2.580.358.275,-Ft kiadással, ezen belül bevételeit: **2.580.358.275,- Ft** költségvetési bevétellel **0 e Ft** finanszírozási bevétellel, kiadásait: **2.580.358.275 Ft** költségvetési kiadással, ezen belül **519.559.447,-Ft** személyi juttatással, **108.600.890,-Ft** munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, **520.807.085,-Ft** dologi kiadással, **17.576.000,- Ft** ellátottak pénzbeli juttatásaival, **35.035.480,- Ft** egyéb működési célú kiadásokkal, **134.668.256,-Ft** szolidaritási hozzájárulással, **1.145.892.257,- Ft** felhalmozási kiadással, **0 e.- Ft** finanszírozási kiadással állapítja meg.

- (2) A 2018. évre tervezett céltartalék összege 47.544.355,- Ft.

2018 évi bevételeinek fő összege **2.492.664.862,-Ft-ről 87.693.413,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **2.580.358.275,-Ft-ra** változik.

1. A 2018 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Közsféra bérkiegészítése:	759.188,- Ft
- Közsféra 2017 évi áthúzódó bérkiegészítés	500,- Ft
- Kulturális ágazat bérpótléka	73.955,- Ft
- Előző évi elszámolások miatti többlettámogatás	427.887,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés/12 havi bérre/	29.362.375,- Ft

Átvett pénzeszközök:

Óvodai eszközök felúj./TOP 1.4 pály..előleg	49.000.000,- Ft
Term.ell.tám/Erzsébet utalvány	796.000,- Ft

Saját bevételek

- Napelempark Kft értékesítése	3.000.000,- Ft
- Napelempark Kft.tagi kölcsön megtérülése	4.200.000,- Ft
- Hivatalnál Esküvői szolgáltatás többletbevétele	73.508,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2018 évi kiadásainak fő összege **2.492.664.862,-Ft-ről 87.693.413,- Ft -tal** növekszik, azaz a kiadások fő összege **2.580.358.275,-Ft-ra** változik.

1. A 2018 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás	2.302.031,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	54.690.248,- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	456.000,- Ft

- Pénzeszközátadás	2.900.400,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	29.362.375,- Ft
- tartalék	-2.017.281,-Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK	983.916,-Ft
- Polgármesteri Hivatal	73.508,- Ft
- Víziközmű Intézmény	585.401,- Ft
- KESZI	527.126,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	85.523.462,- Ft

3. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat.

4. E rendelet 1.sz. melléklete az Önkormányzat COFOG-onkénti előirányzat változásait, 2.sz. melléklete az Intézmények COFOG-onkénti előirányzat-változásait tartalmazza tájékoztató jelleggel. Az ÖR. 3.-10.sz. melléklete helyébe e rendelet 3.-10.sz. melléklete lép.

3.§.
Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Körösladány, 2018. szeptember 30.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2018. november 28.

Ilyés Lajos
jegyző

Melléklet
1.sz.melléklet

Mozgásnem	Költségnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
121		K	-577250	055131	K513	066020
121		T	577250	059151	K915	018030
221		K	-256090	091151	B115	018010
121		T	5140	0511131	K1113	066020
221		K	-427887	091161	B116	018010
121		T	256090	0511131	K1113	066020
121		K	-5140	055131	K513	066020
121		T	427887	055131	K513	066020
121		T	2130000	053521	K352	066020
121		K	-2130000	055131	K513	066020
221		K	-9543878	098141	B814	018010
121		T	9543878	059141	K914	018010
121		T	251548	0511131	K1113	066020
121		T	8699999	059141	K914	018010
121		T	2775040	0550231	K5023	018030
121		K	-2775040	055131	K513	066020
121		T	770000	05631	K63	066020
121		K	-770000	05641	K64	066020
121		T	100000	053221	K322	066020
121		K	-100000	053211	K321	066020
121		T	1000000	053341	K334	066020
121		K	-1000000	053371	K337	066020
121		T	1000000	053511	K351	066020
121		K	-1000000	055131	K513	066020
121		T	1400000	053521	K352	066020
121		K	-1400000	055131	K513	066020
121		T	45000	055061	K506	107060
121		K	-45000	055131	K513	107060
121		T	80000	055061	K506	107060
121		K	-80000	055131	K513	107060
121		T	270000	053111	K311	041233
121		K	-270000	053121	K312	041233
221		K	-251548	091151	B115	018010
221		K	-8699999	098141	B814	018010
121		T	320871	059151	K915	018030
121		K	-320871	055131	K513	066020
121		T	569203	059151	K915	018030
121		K	-569203	055131	K513	066020
221		K	-796000	09161	B16	018010
121		T	796000	05421	K42	104051
121		T	3510000	05421	K42	104051
121		K	-3510000	055131	K513	066020
121		K	-4685000	05421	K42	104051
121		T	4685000	055131	K513	066020
121		T	528000	053521	K352	066020
121		K	-528000	055131	K513	066020
121		T	2961726	053111	K311	107080
121		K	-2961726	053361	K336	107080
121		T	800000	053511	K351	107080
121		K	-800000	053361	K336	107080
121		T	1300000	053511	K351	107080
121		K	-1300000	053361	K336	107080
121		T	49000000	053111	K311	091140
221		K	-49000000	09251	B25	018030
121		T	10417000	053511	K351	091140
121		K	-10417000	053111	K311	091140
221		K	-251550	091151	B115	018010
121		T	251550	0511131	K1113	066020
221		K	-11118498	098141	B814	018010
121		T	11118498	059141	K914	018010
121		T	629119	059151	K915	018030
121		K	-629119	055131	K513	066020
221		K	-3000000	09541	B54	013350
221		K	-4200000	0940911	B4091	013350
121		T	7200000	055131	K513	066020
121		T	74455	055131	K513	066020
221		K	-73955	091141	B114	018010
221		K	-500	091111	B111	018010

2.sz.melléklet/1

Hivatal

Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
121	T	57880	053311	K331	011130
121	T	15628	053511	K351	011130
221	K	-73508	094021	B402	011130

Viziközmű

Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
221	K	-239201	098161	B816	018030
121	T	90251	0511131	K1113	045160
121	T	148950	0511131	K1113	066020
121	T	143303	0511071	K1107	066010
121	T	6800	0511131	K1113	066020
221	K	-150103	098161	B816	018030
221	K	-196097	098161	B816	018030
121	T	131865	0511071	K1107	066020
121	T	64232	0511131	K1113	066020

ÁMK

Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
121	T	18900	0511131	K1113	091110
121	T	52300	0511131	K1113	
121	T	13400	0511131	K1113	082044
221	K	-89900	098161	B816	018030
121	T	5300	0511131	K1113	091140
121	T	359638	053341	K334	082061
121	T	97102	053511	K351	082061
221	K	-456740	098161	B816	018030
121	T	5300	0511131	K1113	091140
121	T	13400	0511131	K1113	082044
221	K	-89900	098161	B816	018030
121	T	52300	0511131	K1113	
121	T	18900	0511131	K1113	091110
121	T	112463	0511041	K1104	
221	K	-112463	098161	B816	018030
121	T	329000	053521	K352	900020
121	K	-329000	053511	K351	900020
121	T	84683	0511131	K1113	
121	T	18900	0511131	K1113	091110
121	T	5300	0511131	K1113	091140
121	T	13400	0511131	K1113	082044
221	K	-122283	098161	B816	018030
121	T	112630	0511041	K1104	
221	K	-112630	098161	B816	018030
121	T	477000	053521	K352	900020
121	K	-477000	053511	K351	900020

KESZI

Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
121	K	-40000	053361	K336	102031
121	K	-10000	053361	K336	102032
121	T	40000	053371	K337	102031
121	K	-60000	053361	K336	107052
121	K	-100000	053361	K336	107051
121	T	60000	053371	K337	107052
121	T	100000	053371	K337	107051
121	T	10000	053371	K337	102032
221	K	-248149	098161	B816	018030
121	T	10900	0511131	K1113	074031
121	T	116449	0511131	K1113	102023
121	T	16200	0511131	K1113	102024
121	T	5600	0511131	K1113	102031
121	T	22400	0511131	K1113	104042
121	T	43000	0511131	K1113	107051
121	T	33600	0511131	K1113	107052
121	K	-4402000	0511011	K1101	107051
121	K	-100000	0511031	K1103	107051
121	K	-80000	0511041	K1104	107051
121	K	-298000	0511071	K1107	107051
121	K	-24000	0511101	K1110	107051
121	K	-1055000	0521	K2	107051
121	K	-200000	053111	K311	107051
121	K	-850000	053121	K312	107051
121	K	-90000	053311	K331	107051
121	K	-14480000	053321	K332	107051
121	K	-100000	053341	K334	107051
121	K	-100000	053361	K336	107051
121	K	-4044000	053511	K351	107051
121	K	-3793000	053521	K352	107051
121	T	4402000	0511011	K1101	107051
121	T	100000	0511031	K1103	107051
121	T	80000	0511041	K1104	107051
121	T	298000	0511071	K1107	107051
121	T	24000	0511101	K1110	107051
121	T	1055000	0521	K2	107051
121	T	200000	053111	K311	107051
121	T	850000	053121	K312	107051
121	T	90000	053311	K331	107051
121	T	14480000	053321	K332	107051
121	T	100000	053341	K334	107051
121	T	100000	053361	K336	107051
121	T	4044000	053511	K351	107051
121	T	3793000	053521	K352	107051
121	T	10900	0511131	K1113	074031
121	T	16768	0511131	K1113	102023
121	T	16200	0511131	K1113	102024
121	T	5600	0511131	K1113	102031
121	T	22400	0511131	K1113	104042
221	K	-80868	098161	B816	018030
121	T	9000	0511131	K1113	107051
121	T	102000	053371	K337	102024
221	K	-102000	098161	B816	018030
121	T	5600	0511131	K1113	102031
121	T	22400	0511131	K1113	104042
121	T	9000	0511131	K1113	107051
121	T	22909	0511131	K1113	107052
221	K	-96109	098161	B816	018030
121	T	10900	0511131	K1113	074031
121	T	9100	0511131	K1113	102023
121	T	16200	0511131	K1113	102024

Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen					
Adatok E/Ft-ban					
			Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
BEVÉTELEK					
Működési bevételek			273717000	277990508	4273508
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül			374630000	423630000	49000000
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül			374630000	423630000	49000000
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója			7100000	7100000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó			595200000	595200000	0
Gépjárműadó			9200400	9200400	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából			113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőéri jár.			7410261	7410261	0
Közhatalmi bevételek			619023661	619023661	0
Tel.önk.működésének tám.			320274	320774	500
Egyes köznev.fa.tám.			92305784	92305784	0
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.			117825595	117825595	0
Kulturális fa.tám.			5536960	5610915	73955
Műk c.közp.előirányzatok			4095540	4854728	759188
Helyi önk.kieg.tám.			385100	812987	427887
Önkorm. működési támogatása			220469253	221730783	1261530

4.sz melléklet

Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása		0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül		257235641	258031641	796000
Működési célú pe.átvét		449000	449000	0
Felhalm.c.pe.átvét		17151000	17151000	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	3000000	3000000
Támogatások,kölcsönök visszatér.		0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása		665427123	665427123	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés		64562184	93924559	29362375
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2492664862	2580358275	87693413

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen					
Adatok E/Ft-ban					
			Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
KIADÁS					
Trv.szerinti illetmények,munkabérek			486290849	488592880	2302031
Külső személyi juttatás			30966567	30966567	0
Személyi juttatások összesen:			517257416	519559447	2302031
Munkaadókat terhelő járulékok:			108600890	108600890	0
Dologi és egyéb folyó kiadások			466116837	520807085	54690248
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül			1217480	1342480	125000
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül			0	0	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre			693000	693000	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek			33000000	33000000	0
Helyi önk.trvi előírásan alapuló.befiz/szolid.hj..			131893216	134668256	2775040
Pénzeszközátadás			166803696	169703736	2900040
Ellátottak pénzbeli juttatásai			17120000	17576000	456000
Felújítás			121903000	121903000	0
Beruházás			971751902	971751902	0
Első lakáshoz jutók tám.			4000000	4000000	0
Befektetési célú ép.vás.			0	0	0
Céltartalék			49561636	47544355	-2017281
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.			69549485	98911860	29362375
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2492664862	2580358275	87693413
Létszám:			261	261	

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások					
Adatok E/Ft-ban					
			Mód.ei.	Mód. ei.	változás
KIADÁS			06.30	09.30	
Személyi juttatások összesen:			140400830	141165158	764328
Munkaadókat terhelő járulékok:			28141000	28141000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások			268087533	322145533	54058000
Intézményfinanszírozás			475851451	477947894	2096443
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belülre			1217480	1342480	125000
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés			17120000	17576000	456000
Felújítás-beruházás összesen:			1087854237	1087854237	0
Egyéb felh.c.tám ÁHT-n kívülre			693000	693000	0
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n kívülre			33000000	33000000	0
Lakásvásárlási támogatások			4000000	4000000	0
Tartalék			49561636	47544355	-2017281
Szolidaritási hj.			131893216	134668256	2775040
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.			69549485	98911860	29362375
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2307369868	2394989773	87619905

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek			
<u>Adatok E/Ft-ban</u>			
	Mód.ei.	Mód. ei.	Telj.
BEVÉTELEK	06.30	09.30	
Önkormányzatok működési támogatása	220469253	221730783	1261530
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	246098533	246894533	796000
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7100000	7100000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	595200000	595200000	0
Gépjárműadó	9200400	9200400	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev.	7380261	7380261	0
Közhatalmi bevételek	618993661	618993661	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	374630000	423630000	49000000
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	117435000	121635000	4200000
Működési célú pe.átvét	0	3000000	3000000
Felhalm.c.pe.átvét	125000	125000	0
Pénzmaradvány felhasználása	10051000	10051000	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	655005237	655005237	0
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	64562184	93924559	29362375
	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2307369868	2394989773	87619905

Polgármesteri Hivatal			
Adatok E/Ft-ban			
	Mód.ei.06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	68553328	68553328	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	13153850	13153850	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	12783969	12857477	73508
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	1037000	1037000	0
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95528147	95601655	73508
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	271000	344508	73508
Intézményfinanszírozás	86851675	86851675	0
Műk.c.tám-ok vissztér.	1192108	1192108	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	7100000	7100000	0
Pénzmaradvány felhasználása	83364	83364	0
Közhatalmi bevételek	30000	30000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95528147	95601655	73508

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény			
Adatok E/Ft-ban			
	Mód. ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	79274231	79699357	425126
Munkaadókat terhelő járulékok:	17289924	17289924	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	50521335	50623335	102000
Műk.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	268665	268665	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147354155	147881281	527126
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	39571000	39571000	0
Intézményfinanszírozás	106343772	106870898	527126
Egyéb műk.c.átvett pe.	300000	300000	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	1139383	1139383	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147354155	147881281	527126

<u>Víziközmű Intézmény</u>						
				Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
Int.működési bevételek				20210000	20210000	0
Önk.sajátos műk.bevételek				0	0	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.				0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása				0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.				4805000	4805000	0
Műk.c.pe.átvét				24000	24000	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány				7705866	7705866	0
Önkormányzati támogatás				91959372	92544773	585401
Bevételek összesen:				124704238	125289639	585401
Fogl..személyi juttatásai				82082795	82668196	585401
Külső személyi juttatás				200000	200000	0
Munkaadókat terhelő járulékok				17513443	17513443	0
Dologi és egyéb folyó kiadás				24908000	24908000	0
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre				0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
Felújítás				0	0	0
Felhalmozás/beruházás				6015	6015	0
Részesedés vásárlása				0	0	0
Kiadás összesen:				124710253	125295654	585401

Általános Művelődési Központ összesen					
			Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
Int.működési bevételek			96230000	96230000	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.			5140000	5140000	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.			0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása			0	0	
átv.pe.			0	0	0
Pénzmaradvány			1493273	1493273	
Függő bevételek			0	0	0
Önkormányzati támogatás			190696632	191680548	983916
Bevételek összesen:			293650191	294634107	983916
Fogl..személyi juttatásai			146546232	147073408	527176
Külső személyi juttatás			200000	200000	0
Munkaadókat terhelő járulékok			32502673	32502673	
Dologi és egyéb folyó kiadás			109816000	110272740	456740
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
Felújítás			0	0	0
Felhalmozás/beruházás			4495000	4495000	0
Részesedés vásárlása			0	0	0
Kölcsönök nyújtása			0	0	0
Hitel visszafizetése			0	0	0
Függő kiadások			0	0	0
Kiadás összesen:			293559905	294543821	983916