

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

____/2024. (IX.....) ÖR. sz.

önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2023/II.28./sz.rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023/II.24./sz.rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

2.398.105.386,- Ft bevétellel és **2.398.105.386,- Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 2.398.105.386,-Ft költségvetési bevétellel

0 eFt finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 2.398.105.386,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül

749.131.822,- Ft személyi juttatással,

97.951.054,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

607.565.369,- Ft dologi kiadással

7.918.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

101.180.389,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

105.962.738,- Ft szolidaritási hozzájárulással

552.537.279,- Ft felhalmozási kiadásokkal,

65.908.000,- Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2023. évre tervezett céltartalék összege 109.950.735,- Ft.

2023 évi bevételeinek fő összege **2.347.558.692,-Ft-ról 50.546.694,- Ft**-tal nő, azaz a bevételek fő összege **2.398.105.386,-Ft-ra** változik.

1. A 2023 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám.: 36.943.056,- Ft

- Műk c.tám.ÁHT-n belül 13.856.223,- Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 12.havi bérre 22.547.448,- Ft

Pénzeszközátvételek:

- Műk c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 499.650,- Ft

- Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 411.000,- Ft

- Felh.c.pe.átv, ÁHT-n b./beruházások 2024-re tolódása miatt - 71.525.526,- Ft

Közhatalmi bevételek:

- Iparűzési adó 26.002.797,- Ft

- Egyéb közhatalmi bevétel 576.000,- Ft

Saját bevételek:

- Hivatal működési bevétele 41.071,- Ft

- KESZI működési bev.növ. 4.704.946,- Ft

- Víziközmű működési bev.növ. 121.603,- Ft

- ÁMK működési bev. 6.813.637,- Ft

- Önkormányzat műk.bev. -45.718.637,- Ft

- Önk. felhalmozási bevétele 2.566.145,- Ft

Beruházási hitel:

- Beruházási hitel felvétele 52.707.281,- Ft

2.§

Körösladány Város Önkormányzat 2023 évi kiadásainak fő összege **2.347.558.692,-Ft-ról 50.546.694,- Ft-tal** nő, azaz a bevételek fő összege **2.398.105.386,-Ft-ra** változik.

1. A 2023 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - személyi juttatás | 47.188.821,- Ft |
| - járulékok | - 717.109,- Ft |
| - dologi és egyéb folyó kiadások | 71.196.100,- Ft |
| - felújítás-beruházás | - 148.093.069,- Ft |
| - pénzeszközátadás | 1.170.000,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 98.000,- Ft |
| - tartalék | 79.704.641,- Ft |
2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - ÁMK | 57.083.259,- Ft |
| - Polgármesteri Hivatal | 715.635,- Ft |
| - Víziközmű Intézmény | 171.003,- Ft |
| - KESZI | 16.569.644,- Ft |
| - Önkormányzat /nettósítva/ | - 23.821.844,- 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. Az ÖR. 3.-10.sz.melléklete, helyébe e rendelet 1.-8.sz.melléklete lép.

3.§.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba

Körösladány, 2024. április 24.

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2024. április 24.

Ilyés Lajos
jegyző

Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen**Adatok E/Ft-ban**

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	276944000	242906620	-34037380
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	514733474	-71525526
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	514733474	-71525526
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	390249688	416252485	26002797
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri jár.	8500000	9076000	576000
Közhatalmi bevételek	545862688	572441485	26578797
Tel.önk.működésének tám.	162085801	162085801	0
Egyes köznev.fa.tám.	138720538	148907196	10186658
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	201324483	216246636	14922153
gyermekétkeztetési fa.tám.	73956772	72483225	-1473547
Kulturális fa.tám.	16543454	16996454	453000
Mük.c.ktgv-i tám.	5728970	5728970	0
Elszámolásból származó bev	0	12854792	12854792
Önkorm. működési támogatása	598360018	635303074	36943056

Önkorm.egyéb műk..c.ktgv.i támogatása	129518000	143374223	13856223
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	0	0	0
Működési célú pe.átvét	2348000	2847650	499650
Felhalm.c.pe.átvét	4911000	5322000	411000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	2566145	2566145
Beruházási hitel felvétele	0	52707281	52707281
Pénzmaradvány felhasználása	203355986	203355986	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	22547448	22547448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2347558692	2398105386	50546694

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen**Adatok E/Ft-ban**

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	669669998	715489895	45819897
Külső személyi juttatás	32273703	33641927	1368224
Személyi juttatások összesen:	701943701	749131822	47188121
Munkaadókat terhelő járulékok:	98668163	97951054	-717109
Dologi és egyéb folyó kiadások	536369259	607565369	71196110
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	22444262	23264262	820000
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	471806	471806	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	417047	417047	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	55563000	55913000	350000
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz+szolid.hj..	105962738	105962738	0
Pénzeszközátadás	184858853	186028853	1170000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7820000	7918000	98000
Felújítás	206226181	227615284	21389103
Beruházás	488987120	319504948	-169482172
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0
Hiteltörlesztés	65908000	65908000	0
Céltartalék	30246094	109950735	79704641
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	21531321	21531321	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2347558692	2398105386	50546694

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek

Adatok E/Ft-ban

BEVÉTELEK	Mód.ei. IX.30	Mód. ei. XII.31	Változás
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	697138018	744525213	47387195
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparüzési adó	390249688	416252485	26002797
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	8200000	8776000	576000
Közhatalmi bevételek	545562688	572141485	26578797
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	514733474	-71525526
Működési bevételek	116210000	70491363	-45718637
Felhalmozási bevételek	0	2566145	2566145
Működési célú pe.átvét	2348000	2847650	499650
Felhalm.c.pe.átvét	0	411000	411000
Beruházási hitel felvétel	0	52707281	52707281
Pénzmaradvány felhasználása	191030295	191030295	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	22547448	22547448
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2138548001	2174001354	35453353

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Mód.ei. IX.30	Mód. ei. XII.31	változás
Személyi juttatások összesen:	140673000	140673000	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	19089000	19089000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	289794971	333042542	43247571
Intézményfinanszírozás	683184761	743683961	60499200
Pénzeszközátadás	76159336	76276336	117000
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	7820000	7918000	98000
Hiteltörlesztés	65908000	65908000	0
Felújítás-beruházás összesen:	692706974	544 493 915	-148213059
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	471806	471806	0
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	30246094	109950735	79704641
Szolidaritási hj.	105962738	105962738	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	21531321	21531321	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2138548001	2174001354	35453353

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Polgármesteri Hivatal		
	Mód.ei.09.30	Mód. ei. 12.31	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	105371947	111045829	5673882
Munkaadókat terhelő járulékok:	16133221	13695950	-2437271
Dologi és egyéb folyó kiadások	13577000	11056024	-2520976
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n belülré	233569	233569	0
Beruházás összesen:	635000	635000	0
Felhalm.c.pe átad.	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135950737	136666372	715635
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	185000	226071	41071
Intézményfinanszírozás	129271233	129271233	0
Felhalmozási bevételek	4911000	4911000	0
Műk.c.tám-ok vissztér.	0	0	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	100000	774564	674564
Pénzmaradvány felhasználása	1183504	1183504	0
Közhatalmi bevételek	300000	300000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135950737	136666372	715635

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény**Adatok E/Ft-ban**

	Mód. ei. 09.30	Mód. ei. 12.31	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	133877423	148182604	14305181
Munkaadókat terhelő járulékok:	19383000	19484130	101130
Dologi és egyéb folyó kiadások	64670283	66833616	2163333
Mük.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	269999	269999	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218200705	234770349	16569644
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	44220000	48924946	4704946
Intézményfinanszírozás	149442423	165054296	15611873
Felhalm.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	22195000	18447825	-3747175
Pénzmaradvány felhasználása	2343282	2343282	0
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	218200705	234770349	16569644

Víziközmű Intézmény

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
Int.működési bevételek	18431000	18552603	121603
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	580000	580000	0
Mük.c.pe.átvét	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	4827103	4827103	0
Önkormányzati támogatás	86226961	86276361	49400
Bevételek összesen:	110065064	110236067	171003
Fogl..személyi juttatásai	71528961	71578361	49400
Külső személyi juttatás	3360000	3360000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	10440000	10440000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	24736103	24857706	121603
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
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
	106705064	110236067	171003
Kiadás összesen:		22	

Általános Művelődési Központ összesen

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
Int.működési bevételek	97898000	104711637	6813637
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7865000	12130137	4265137
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	3971802	3971802	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	318244144	364248629	46004485
Bevételek összesen:	427978946	485062205	57083259
Fogl..személyi juttatásai	245990770	272600428	26609658
Külső személyi juttatás	1141600	1691600	550000
Munkaadókat terhelő járulékok	33622942	35241974	1619032
Dologi és egyéb folyó kiadás	143590902	171775481	28184579
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	2031404	2031404	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	1155890	1155890	0
Felhalmozás/beruházás	445438	565428	119990
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	427978946	485062205	57083259
Létszám:	427978946	485062205	57083259