

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

_____/2024. (IX.....) ÖR. sz.

önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024/II.22./sz.rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024/II.22./sz.rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

2.332.065.742.- Ft bevétellel és **2.332.065.742.- Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 2.332.065.742,-Ft költségvetési bevétellel
0 eFt finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 2.332.065.742,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül

826.061.270,- Ft személyi juttatással,

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

556.689.729,- Ft dologi kiadással

8.020.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

223.128.173,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

112.308.405,- Ft szolidaritási hozzájárulással

393.565.133,- Ft felhalmozási kiadásokkal,

74.430.000,- Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2024. évre tervezett céltartalék összege 15.718.689,- Ft.

2024 évi bevételeinek fő összege **2.102.944.308,-Ft-ról 229.071.434,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **2.332.065.742,-Ft-ra** változik.

1. A 2024 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám./ágazati, esélyteremtési/,:

24.488.876,- Ft

2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül

49.999.989,- Ft

3. Működési célú pe.átvétel

-50.000,- Ft

4. Felhalmozási célú bevétel/ingatlan ért.

973.109,- Ft

5. Intézményi működési bevétel növekedése

10.335.230,- Ft

6. Iparűzési adó növekménye

143.324.230.-Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2024 évi kiadásainak fő összege **2.102.944.308,-Ft-ról 229.071.434,- Ft-tal** növekszik, azaz a kiadások fő összege **2.332.065.742,-Ft-ra** változik

1. A 2024 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - személyi juttatás | 24.597.786,- Ft |
| - járulékok | 4.281.742,- Ft |
| - dologi és egyéb folyó kiadások | 60.641.843,- Ft |
| - felújítás-beruházás | 24.284.676,- Ft |
| - pénzeszközátadás | 143.952.322,- Ft |
| - beruházási hitel visszafizetése | 13.363.600,- Ft |
| - tartalék | -42.322.665,- Ft |
2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - ÁMK | -272.389.261,- Ft |
| - AMMH | 154.618.126,- Ft |
| - Zöldág Óvoda | 72.721.567,- Ft |
| - Polgármesteri Hivatal | 4.596.663,- Ft |
| - Víziközmű Intézmény | 18.190.777,- Ft |
| - KESZI | 40.005.674,- Ft |
| - Önkormányzat /nettósítva/ | 211.327.888,- 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

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba

Körösladány, 2024. november 28

Nagy Konrád
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2024. november 29.

Ilyés Lajos
jegyző

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

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	768642180	793092966	24450786
Külső személyi juttatás	32821304	32968304	147000
Személyi juttatások összesen:	801463484	826061270	24597786
Munkaadókat terhelő járulékok:	117862871	122144343	4281472
Dologi és egyéb folyó kiadások	496047886	556689729	60641843
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	143271924	143271924
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	7068893	7068893	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	0	680398	680398
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	46000000	46000000	0
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz+szolid.hj..	112308405	112308405	0
Pénzeszközátadás	165377298	309329620	143952322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8020000	8020000	0
Felújítás	51816250	60585914	8769664
Beruházás	312464207	327979219	15515012
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0
Hiteltörlesztés	60794000	74430000	13636000
Céltartalék	58041354	15718689	-42322665
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	26106958	26106958	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2102994308	2332065742	229071434
Létszám:	187	187	0

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

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	281772133	292107363	10335230
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60999996	110999985	49999989
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60999996	110999985	49999989
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	435000000	578324230	143324230
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	400000	400000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri jár.	8300000	8300000	0
Közhatalmi bevételek	590700000	734024230	143324230
Tel.önk.működésének tám.	173448996	172308996	-1140000
Egyes köznev.fa.tám.	181192267	189564469	8372202
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	216385230	219592380	3207150
gyermekétkeztetési fa.tám.	79016313	79016313	0
Kulturális fa.tám.	19910959	19910959	0
Mük.c.ktgv-i tám.	20140231	25927621	5787390
Elszámolásból származó bev	126893862	135155996	8262134
Önkorm. működési támogatása	816987858	841476734	24488876

2.melléklet

Önkorm.egyéb műk..c.ktg.v.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	0	0	0
Működési célú pe.átvét	50000	0	-50000
Felhalm.c.pe.átvét	4401000	4401000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	7593671	8566780	973109
Beruházási hitel felvétele	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	336930140	336930140	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3559510	3559510	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2102994308 2332065742 229071434

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Mód.ei. VI.30	Mód. ei. IX.30	változás
Személyi juttatások összesen:	152507000	152507000	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	20176000	20176000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	243249350	296080086	52830736
Intézményfinanszírozás	796650577	827016061	30365484
Pénzeszközátadás	46000000	189271924	143271924
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	8020000	8020000	0
Hiteltörlesztés	60794000	74430000	13636000
Felújítás-beruházás összesen:	361 090 391	380887021	19796630
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	7068893	7749291	680398
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	58041354	15718689	-42322665
Szolidaritási hj.	112308405	112308405	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	26106958	26106958	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2138548001	2115271435	218258507
Létszám:	59	59	0

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek**Adatok E/Ft-ban**

BEVÉTELEK	Mód.ei. VI.30	Mód. ei. IX.30	Változás
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	794898555	815751335	20852780
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adó	435000000	578324230	143324230
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	400000	400000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	8000000	8000000	0
Közhatalmi bevételek	590400000	733724230	143324230
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60999996	110999985	49999989
Működési bevételek	107450335	110608734	3158399
Felhalmozási bevételek	7593671	8566780	973109
Működési célú pe.átvét	50000	0	-50000
Felhalm.c.pe.átvét	30000	30000	0
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	332030861	332030861	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3559510	3559510	0
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2138548001	2115271435	218258507

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Polgármesteri Hivatal		
	Mód.ei.06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	116210955	119027618	2816663
Munkaadókat terhelő járulékok:	16403215	17739215	1336000
Dologi és egyéb folyó kiadások	13926842	14041792	114950
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n belülre	0	0	0
Beruházás összesen:	818020	1147070	329050
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147359032	151955695	4596663
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	493751	493751	0
Intézményfinanszírozás	139031579	142933432	3901853
Felhalmozási bevételek	4371000	4371000	0
Műk.c.tám-ok vissztér.	0	0	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	2767303	3462113	694810
Pénzmaradvány felhasználása	395399	395399	0
Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147359032	151955695	4596663
Létszám	18	18	0

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

	Mód. ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	145883717	177797218	31913501
Munkaadókat terhelő járulékok:	24503188	28090419	3587231
Dologi és egyéb folyó kiadások	69431953	73936895	4504942
Mük.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239818858	279824532	40005674
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	49003273	53998283	4995010
Intézményfinanszírozás	181506092	213753470	32247378
Felhalm.c.átvett pe.	0	0	0
Mük.c.tám.ÁHT-n belülről	6631000	9394286	2763286
Pénzmaradvány felhasználása	2678493	2678493	0
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	239818858	279824532	40005674
	29	45	16

Víziközmű Intézmény

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
Int.működési bevételek	18553000	18553000	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.	534000	712000	178000
Műk.c.pe.átvét	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	700013	700013	0
Önkormányzati támogatás	100627961	118640738	18012777
Bevételek összesen:	120414974	138605751	18190777
Fogl..személyi juttatásai	79282961	95416577	16133616
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	14689000	16746161	2057161
Dologi és egyéb folyó kiadás	26443013	26443013	0
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
	120414974	138605751	18190777
Kiadás összesen:	19	19	0

Általános Művelődési Központ 2024.06.30-ig

Mód.ei.06.30 Mód.ei.09.30 változás

Int.működési bevételek	52549092	0	-52549092
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	2638873	0	-2638873
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	1125374	0	-1125374
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	216075922	0	-216075922
Bevételek összesen:	272389261	0	-272389261
Fogl..személyi juttatásai	154837212	0	-154837212
Külső személyi juttatás	785000	0	-785000
Munkaadókat terhelő járulékok	25997964	0	-25997964
Dologi és egyéb folyó kiadás	88397039	0	-88397039
Egyéb muk.c.tam.AH I-n kivuure	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	1244600	0	-1244600
Felhalmozás/beruházás	1127446	0	-1127446
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	272389261	154618126	-272389261
Létszám:	62	0	-62

AMMH összesen

Mód.ei.06.30 Mód.ei.09.30 változás

Int.működési bevételek	0	55903795	55903795
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	8413127	8413127
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	90301204	90301204
Bevételek összesen:	427978946	154618126	154618126
Fogl..személyi juttatásai	0	66157590	66157590
Külső személyi juttatás	0	356600	356600
Munkaadókat terhelő járulékok	0	34544799	34544799
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	49400141	49400141
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	1206500	1206500
Felhalmozás/beruházás	0	2952496	2952496
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:			
Létszám:	427978946	154618126	154618126
	0	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	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	71615859	71615859
Bevételek összesen:	0	72721567	72721567
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
Kiadás összesen:	0	72721567	72721567
Létszám:	0	27	27