

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. tv. 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
2.102.994.308.- Ft bevétellel és **2.102.994.308.- Ft** kiadással, ezen belül
- | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| bevételeit: | 2.102.994.308,-Ft | költségvetési bevétellel |
| | 0 eFt | finanszírozási bevétellel, |
| kiadásait: | 2.102.994.308,- Ft | költségvetési kiadással, ezen belül |

801.463.484,- Ft személyi juttatással,

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

496.047.886,- Ft dologi kiadással

8.020.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

79.175.851,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

112.308.405,- Ft szolidaritási hozzájárulással

369.280.457,- Ft felhalmozási kiadásokkal,

60.794.000,- Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

- (2) A 2024. évre tervezett céltartalék összege 58.041.354,- Ft.

2024 évi bevételeinek fő összege **1.708.566.000,-Ft-ról 394.428.308,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **2.102.994.308,-Ft-ra** változik.

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

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám./ágazati, esélyteremtési/, : 23.225.996,- Ft

- | | | |
|----|---|------------------|
| 2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül | 5.999.996,- Ft |
| 3. | Működési célú támogatás ÁHT-n belül | 8.282.862,- Ft |
| 4. | Felhalmozási célú pe.átvét | 30.000,- Ft |
| 5. | Felhalmozási bevétel/ ingatlan ért./ | 7.593.671,- Ft |
| 6. | Pénzmaradvány felosztása | 336.930.410,- Ft |
| 7. | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 3.559.510,- Ft |
| 8. | Intézményi működési bevétel növekedése | 8.806.133,- Ft |

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2024 évi kiadásainak fő összege **1.708.566.000,-Ft-ról 394.428.308,- Ft**-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege **2.102.994.308,-Ft-ra** változik

1. A 2024 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:
- | | |
|---|------------------|
| - személyi juttatás | 6.004.484,- Ft |
| - járulékok | 7.530.871,- Ft |
| - dologi és egyéb folyó kiadások | 17.473.291,- Ft |
| - felújítás-beruházás | 282.202.457,- Ft |
| - pénzeszközátadás | 7.068.793,- Ft |
| - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 26.106.958,- Ft |
| - tartalék | 48.041.354,- Ft |
2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - ÁMK | 4.446.093,- Ft |
| - Polgármesteri Hivatal | 5.246.032,- Ft |
| - Víziközmű Intézmény | 6.826.974,- Ft |
| - KESZI | 4.871.858,- Ft |
| - Önkormányzat /nettósítva/ | 385.239.928,- 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.

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

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

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei. VI.30	változás
Működési bevételek	272966000	281772133	8806133
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	435000000	435000000	0
IFA	400000	400000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8300000	8300000	0
Közhatalmi bevételek	590700000	590700000	0
Tel.önk.működésének tám.	173448996	173448996	0
Egyes köznev.fa.tám.	173710766	181192267	7481501
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	204220688	216385230	12164542
gyermekétkeztetési fa.tám.	79016313	79016313	0
Kulturális fa.tám.	16331006	19910959	3579953
Mük.c.ktgv-i tám.	20140231	20140231	0
Elszámolásból származó bev	0	0	0
Önkorm. működési támogatása	666868000	690093996	23225996

2.melléklet

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	55000000	60999996	5999996
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	118611000	126893862	8282862
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0
Felhalm.c.pe.átvét	4371000	4401000	30000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	7593671	7593671
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	336930140	336930140
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	3559510	3559510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1708566000	2102994308	394428308

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

	Eredeti ei	Mód.ei.	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	764597000	768642180	4045180
Külső személyi juttatás	30862000	32821304	1959304
Személyi juttatások összesen:	795459000	801463484	6004484
Munkaadókat terhelő járulékok:	110332000	117862871	7530871
Dologi és egyéb folyó kiadások	478574595	496047886	17473291
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	0	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	7068893	7068893
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
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	158308405	165377298	7068893
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8020000	8020000	0
Felújítás	17590000	51816250	34226250
Beruházás	64488000	312464207	247976207
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0
Hiteltörlesztés	60794000	60794000	0
Céltartalék	10000000	58041354	48041354
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	26106958	26106958
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1708566000	2102994308	394428308

4.melléklet

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek

Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	változás
BEVÉTELEK			
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	766691000	794898555	28207555
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	435000000	435000000	0
IFA	400000	400000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	8000000	8000000	0
Közhatalmi bevételek	590400000	590400000	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	55000000	60999996	5999996
Működési bevételek	99632000	107450335	7818335
Felhalmozási bevételek	0	7593671	7593671
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0
Felhalm.c.pe.átvét	0	30000	30000
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	332030861	332030861
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	3559510	3559510
Önkorm.felhalm.c.ctgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1511773000	1897012928	385239928

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok Ft-ban

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	változás
Személyi juttatások összesen:	152507000	152507000	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	20176000	20176000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	232283595	243249350	10965755
Intézményfinanszírozás	784448000	796650577	12202577
Pénzeszközátadás	46000000	46000000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	8020000	8020000	0
Hiteltörlesztés	60794000	60794000	0
Felújítás-beruházás összesen:	80236000	361090391	280854391
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	7068893	7068893
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	10000000	58041354	48041354
Szolidaritási hj.	112308405	112308405	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	26106958	26106958
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1511773000	1897012928	385239928

Adatok Ft-ban**Polgármesteri Hivatal**

	Eredeti ei	Mód. ei.	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	112507000	116210955	3703955
Munkaadókat terhelő járulékok:	16061000	16403215	342215
Dologi és egyéb folyó kiadások	12910000	13926842	1016842
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n belülre	0	0	0
Beruházás összesen:	635000	818020	183020
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142113000	147359032	5246032
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	185000	493751	308751
Intézményfinanszírozás	137257000	139031579	1774579
Felhalmozási bevételek	4371000	4371000	0
Műk.c.tám-ok vissztér.	0	0	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	2767303	2767303
Pénzmaradvány felhasználása	0	395399	395399
Közhatalmi bevételéek	300000	300 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142113000	147359032	5246032

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

	Eredeti ei	Mód. ei.	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	149798000	145883717	-3914283
Munkaadókat terhelő járulékok:	21131000	24503188	3372188
Dologi és egyéb folyó kiadások	64018000	69431953	5413953
Műk.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:	234947000	239818858	4871858
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	48866000	49003273	137273
Intézményfinanszírozás	179450000	181506092	2056092
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	6 631 000	6631000	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	2678493	2678493
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234947000	239818858	4871858

Adatok Ft-ban**Víziközmű Intézmény**

	Eredeti ei	Mód.ei VI.30	változás
Int.működési bevételek	18553000	18553000	0
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	534000	534000
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	700013	700013
Önkormányzati támogatás	95035000	100627961	5592961
Bevételek összesen:	113588000	120414974	6826974
Fogl..személyi juttatásai	76843000	79282961	2439961
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	11002000	14689000	3687000
Dologi és egyéb folyó kiadás	25743000	26443013	700013
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
Kiadás összesen:	113588000	120414974	6826974

Általános Művelődési Központ összesen

	Eredeti ei	Mód.ei VI.30	változás
Int.működési bevételek	105730000	106271774	541774
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	12157000	12157000	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	1125374	1125374
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	372706000	375484945	2778945
Bevételek összesen:	490593000	495039093	4446093
Fogl..személyi juttatásai	303754000	306743851	2989851
Külső személyi juttatás	50000	835000	785000
Munkaadókat terhelő járulékok	41962000	42091468	129468
Dologi és egyéb folyó kiadás	143620000	142996728	-623272
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	1207000	1244600	37600
Felhalmozás/beruházás	0	1127446	1127446
	0	0	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	490593000	495039093	4446093

