

**Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (II.) önkormányzati rendelete**

Körösladány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

1.381.073 e Ft bevétellel és **1.381.073 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 1.281.073 e Ft költségvetési bevétellel
100.000 eFt finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 1.381.073 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

499.413 e Ft személyi juttatással,
96.449 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
357.404 e Ft dologi kiadással
16.530 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
28.000 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
54.992 e Ft szolidaritási hozzájárulással
228.285 e Ft felhalmozási kiadásokkal,

100.000 e Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2019. évre tervezett céltartalék összege 10.000 e.- Ft.

2. §

(1) Az 1. §- ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3-4. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2019. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az **5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előírányzatonként** a rendelet 6,7,8,9,10 *melléklete* tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előírányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat **2019. évi létszámkerete** 212 fő, a rendelet 15. *melléklete* szerint.

(3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 16. *melléklete* tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 17. *melléklete* tartalmazza.

5. §

A **2019. évi tartalék** összege 10.000 e.- Ft a rendelet 18. *melléklete* szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2019 évben tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19.*melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. *melléklet* mutatja be.

7. §

(1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 21. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések 2019 évi tervezett adatait a 23.*melléklet* mutatja be.

2. Alcím

Az előírányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat **2019. évi előírányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet 22. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2019. évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *24. melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2019. évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *25. melléklete* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat **2019. évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *26. melléklete* tartalmazza.

3. Alcím **2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

9. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2019. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapítása

15.§

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől 45.000 forintban állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében foglaltakra.

5. Alcím
Záró rendelkezések

16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

Körösladány, 2019. február

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2019.február.....

Ilyés Lajos
jegyző

2.melléklet/1

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei										
a 2019.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül										
Adatok E/Ft-ban										
	Útépítés	Vagyongazdálkodás	Szennyvízcsatornaépítés	Pü-gazd.f.a.más szerv.r.	Civil szervezetek működ.	Lakóépület ép.	Körösladány napok	Városgazdálkodás	Köztisztaság	
Trv.szerinti munkabér	0	0	0	0	0	0	0	26513	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2776	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	17903	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	9726	0	0
Dologi és egyéb kiadások	0	2540	0	7519	0	0	10000	112227	10312	0
PE-ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	0	6172	1270	0	0	1270	0	0	87996	0
Felhalmozási kiadások	132598	78198	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolidaritási hj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
KIADÁSOK	132598	86910	1270	7519	28000	1270	10000	179145	98308	0
Működési bevételek	0	58420	0	0	0	0	1690	17704	0	0
Önk.közhatalmi/sajátos működ.bev.	0	0	0	0	0	6200	0	0	0	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat ktgy.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	34837	0	0
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Felhalmoz.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	11540	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	46909	9000	0	0	0	0	0	58096	0	0
Beruházási hitel	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	46909	168920	11540	0	0	6200	1715	110637	0	0
Önkormányzati támogatás	85689	-82010	-10270	7519	28000	-4930	8285	68508	98308	0
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0

2.melléklet/2

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei									
a 2019.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül									
Adatok E/FT-ban									
	Sporttev.	Lakáshoz jutást segítő tám.	Hosszabb időtart.Köz foglalkoztatás:STAR TÁJUNKA	Önkormányzatok elszámolásai ktgv.v-el	Háziorvosi szolg.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	Egyéb szociális települési tám.	Gyerm.véd.p b.és term.ell./Rendkívül GYVT	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	0	0	66047	0	0	0	0	0	92560
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	2776
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	17903
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	7504	0	0	0	0	0	17230
Dologi és egyéb kiadások	6273	0	20954	0	2520	0	0	0	172345
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	483154	0	2000	6620	3610	523384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	4300	0	0	4300
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	96708
Felhalmozási kiadások	0	0	4678	0	0	0	0	0	215474
Támogatási kölcsön nyújtása	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000
Hitteltörlesztés	0	0	0	54992	0	0	0	0	54992
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	6273	3000	99183	538146	2520	6300	6620	3610	1210672
Működési bevételek	889	0	5588	0	2602	0	0	0	86893
Önk.sajátos műk.bev.	0	0	0	519372	0	0	0	0	525572
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	230686	0	0	0	0	230686
Műk.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	105357	0	257	0	0	0	140451
Műk.c.pe.átvét.ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Felhalmozási c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	11540
Felhalmozási c.pe.átvét.ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	114005
Beruházási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	889	0	110945	750058	2859	0	0	0	1210672
Önkormányzati támogatás	5384	3000	-11762	-211912	-339	6300	6620	3610	0
Létszám:	0	0	67	0	0	0	0	0	83

3.melléklet

			2019.évi költségvetési tervezet	
			Körösladány Város Önkormányzat összesen	
Adatok E/Ft-ban			2018 évi	2019.évi
			eredeti	terv
Hivatal működési bevételei			301	489
ÁMK bevétele			96230	92663
KESZI bevétele			39571	38258
Viziközmű bevétele			20210	20083
Önkormányzat bevétele			112235	86893
Intézményi működési bevételek:			268547	238386
Mezőőri járulék			5080	5080
Lakbér bevételek			5200	6200
Önkormányzat sajátos bevételei			10280	11280
Magánszemélyek kommunális adója			7100	7500
Talajterhelési díj			2000	500
Iparüzési adó			595200	386379
Építményadó			0	110000
Pótlékok, birságok			300	300
Helyi adó bevétel			604600	504679
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/			614880	515959
Gépjárműadó bevétel 40%			9200	9500
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			113	113
Átengedett bevételek			9313	9613
Közhatalmi bevételek			624193	625572
Lakáseladás törli./1994-es			0	0
Ingallaneladás			0	0
Felhalmozási bevétel			0	1500
Felhalmozási saját bevételek			0	1500
Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,03 fő*4580eFt/fő			82577	82762
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására			10459	10459
Közvilágítás fenntartásának támogatása			17344	17344
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.			12355	12404
Közutak fenntartásának támogatása			8933	8911
Lakott külterülettel kapcs.fa.			74	82
Beszámítás összege			-131743	-131963
Lak.tel. foly.huill.ártalmatlanítás 20m3*100 Ft			2	2
Szoc.és gyermek.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján			3400	3400
Szociális étkeztetés 150 fő*55360Ft/fő			8858	8304
Házi segítségnyújtás-szoc.segítés 25 fő*25000 Ft			625	625
Házi segítségnyújtás-személyi gond.- 25 fő*330000 Ft			8250	8250
Időskorúak nappali ellátás 29 fő*109000 Ft			3161	3161
Demens időskorúak nappali ellátás 1 fő*500000 Ft			500	500
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő			19936	19936
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.			16191	19088
Bölcsődei dolgozók bértám./felsőfokú			4419	4419
Bölcsődei dolgozók bértám./középfok			11972	11972
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0	3285

4.melléklet

2019.évi költségvetési tervezet			
Körösladány Város Önkormányzat összesen			
Adatok E/Ft-ban			
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0	3285
Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése 285fő*4251 Ft		1212	1146
Óvodaped. bértám.8 óra 13,6 fő		40066	40218
Óvoda közvetlen segítők bértám 8 óra 9 fő		13230	14700
Óvodaped. bértám.4 óra 13 fő		19149	20109
Óvodaped.pótlólagos összeg 11 fő		368	0
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő		6615	7350
Teljes idejű óvodai csoport tám. 141 fő 8 hó		7680	9221
Teljes idejű óvodai csoport tám. 132 fő 4 hó		3595	4805
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra		1604	3431
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.		5537	5559
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 9,85 fő		18715	18468
Gyermekétk.üzemeltetési tám.		20587	22738
Kieg.tám.bölcsődei ped.bérhez		0	0
Segélyek visszaigénylése		0	0
Állami hozzájárulások		215671	230686
Önkormányzatok működési támogatása		215671	230686
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről		167755	126046
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra		384681	125545
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről		0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről		125	25138
Átvett pénzeszközök		552561	276729
Lakás és belvízes hitel v.térítés		7100	8200
BERUHÁZÁSI HITEL		0	100000
BEVÉTELEK:		1668072	1381073

5.melléklet

		2019.évi költségvetési tervezet	
		Körösladány Város Önkormányzat összesen	
		KIADÁSI OLDAL	
Adatok E/ft-ban		2018 évi	2019 évi
		eredeti	tervezet
Trv.szerinti munkabérek		442012	445571
Nem rendszeres személyi juttatás		38924	35673
Külső személyi juttatás		23402	18169
Személyi juttatás összesen:		504338	499413
Munkaadókat terhelő járulékok:		106678	96449
Dologi kiadások:		372945	357404
Ellátottak pénzbeli juttatásai		16430	16530
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül		0	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervek		33000	28000
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre		693	563
Felújítás összesen		121903	96708
Felhalmozási kiadások:		358578	218014
Pénzeszközátadások		0	0
Céltartalékok		20000	10000
Szolidaritási hozzájárulás		129507	54992
Első lakáshoz jutók tám-		4000	3000
KIADÁSOK:		1668072	1381073
Létszám:		218	212

6.melléklet/1

2019.évi költségvetés			
Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül			
Adatok E/Ft-ban			
		2018 évi	2019 évi
		Eredeti	terv
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek		112235	86893
Felhalmozási saját bevételek		0	1500
Magánszemélyek kommunális adója		7100	7500
Iparüzési adó		595200	386379
			110000
Pótlékok, bírságok		300	300
Gépjárműadó		9200	9500
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó		113	113
Mezőőri Járulék		5080	500
Talajterhelési díj		2000	5080
Lakbérbevételek		5200	6200
Önkorm. sajátos működési bevételei		624193	525572
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.		131745	131965
Beszámítás		-131743	-131963
Köznev.fa.-ok tám.		92306	99833
Szoc.,gyerm.jólét,gyermél.tám.		117826	125292
Műk.c.kp.-i előirányzatok		0	0
Kulturális fa.tám.		5537	5559
Önkorm. költségvetési támogatása		215671	230686
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről		157810	115338
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra		384681	125545
Beruházási hitel felvétele		0	100000
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről		125	25138
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1494715	1210672

6.melléklet/2

			2019.évi költségvetés	
<i>Körösladány Önkormányzat Intézmények nélkül</i>				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>				
			2018 évi eredeti	2019 évi terv
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:			139413	113239
Munkaadókat terhelő járulékok:			28141	17230
Dologi és egyéb folyó kiadások			175025	172345
Intézményfinanszírozás/ÖMG			86784	86761
Társadalom és szocpol ellátások			16430	16530
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak			0	0
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek			33000	28000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak			693	563
Önállóan működő Int.-ek finansz.			386773	395830
Felújítás összesen:			121903	96708
Beruházás összesen:			353046	215474
Lakásvásárlási támogatások			4000	3000
Tartalék			20000	10000
Szolidaritási hozzájárulás			129507	54992
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1494715	1210672
Létszám			90	83

7.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2019.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2018 évi terv	2019 évi terv
Törvény szerinti munkabérek						58607	65943
Nem rendszeres személyi juttatások						8593	6639
Külső személyi juttatások						300	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						67500	72582
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						12918	14368
DOLOGI KIADÁSOK						12730	11116
BERUHÁZÁS						1037	0
TARTALÉK						0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						94185	98066
BEVÉTEL							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						301	489
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről						7100	8200
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint						82577	82761
Tám.ért.mük.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.						0	2616
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<i>4207</i>	<i>4000</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						94185	98066
Engedélyezett létszám:						18	19

8.melléklet

					KESZI 2019. évi terv			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>								
							2018 évi terv	2019 évi terv
Törvény szerinti munkabérek							68165	74193
Nem rendszeres személyi juttatások							9128	7438
Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt							216	116
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:							77509	81747
MUNKAADOKAT TERHELO JAR. ÖSSZ.:							17104	18003
DOLOGI KIADÁSOK							50490	45868
BERUHÁZÁSOK							0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							145103	145618
BEVÉTELEK								
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							39571	38258
Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev.							9184	9184
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint							60920	63264
Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből							35428	34912
BEVÉTEL ÖSSZESEN:							145103	145618
Létszám							29	29

9.melléklet

		2019. évi költségvetés			
		Víziközmű Intézmény			
<i>Adatok E/ÖG-ban</i>				2018 évi	2019 évi
				eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek				66852	66467
Nem rendszeres személyi juttatások				8187	4394
Külső személyi juttatások				200	50
Munkaadókat terhelő járulékok				16256	14957
Dologi kiadások				24884	25331
Beruházás				0	0
KIADÁSOK				116379	111199
Működési bevételek				20210	20083
Táért. műk. bev. ÁHT-n belül/béren				4805	5374
Önkormányzati támogatás				59615	53967
Állami támogatás				31749	31775
BEVÉTEL ÖSSZESEN				116379	111199
<i>Létszám</i>				33	26

10.melléklet

ÁMK összesen 2019.évi költségvetési terve						
<i>Adatok E/Et-ban</i>						
KIADÁS					2018 évi eredeti	2019 évi terv
Törvény szerinti munkabérek					108435	146408
Nem rendszeres személyi juttatások					11688	14426
Külső személyi juttatások					150	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:					120273	160934
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :					29815	31891
DOLOGI KIADÁSOK					102900	102744
BERUHÁZÁS					3810	2540
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					256798	298109
BEVÉTEL						
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					96230	92663
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.					5140	2718
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint					151572	167420
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>					<i>38305</i>	<i>35308</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:					291247	298109
Engedélyezett létszám:					49	55

11.melléklet

ÁMK Óvoda-bölcsőde 2019.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Et-ban</i>							
KIADÁS						2018 évi eredeti	2019.évi terv
Törvény szerinti munkabérek						91705	104474
Nem rendszeres személyi juttatások						5997	10273
Külső személyi juttatások						200	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						97902	114847
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						21871	21842
DOLOGI KIADÁSOK						14348	13640
BERUHÁZÁS						0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						134121	150329
BEVÉTEL							
Kamatbevételek						0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0	0
Tám.ért.mük.bev.elkül.állami pa.-ból bértám						2547	2718
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint						108697	119509
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>						22877	28102
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						134121	150329
Létszám:						31	38

12.melléklet

ÁMK Iskolafenntartás 2019.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Et-ban</i>							
KIADÁS						2018 évi eredeti	2019.évi terv
Törvény szerinti munkabérek						0	0
Nem rendszeres személyi juttatások						0	0
Külső személyi juttatások						0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:						0	0
DOLOGI KIADÁSOK						6657	6657
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						6657	6657
BEVÉTEL							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						6657	6657
Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.						0	0
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.						0	0
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint						0	0
Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint						0	0
Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből						0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						6657	6657
Engedélyezett létszám:						0	0

13.melléklet

ÁMK Konyha 2019.évi költségvetési terve						
<i>Adatok E/Et-ban</i>						
KIADÁS					2018.évi eredeti	2019.évi terv
Törvény szerinti munkabérek					26123	28643
Nem rendszeres személyi juttatások					3173	3132
Külső személyi juttatások					0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:					29296	31775
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:					6507	6860
DOLOGI KIADÁSOK					83122	77103
BERUHÁZÁS					4495	2540
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					123420	118278
BEVÉTEL						
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					88082	84515
Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint					37338	42352
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>					<i>-2000</i>	<i>-8589</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:					123420	118278
Engedélyezett létszám:					12	12

14.melléklet

		2019.évi költségvetés			
		ÁMK Művelődési Ház, könyvtár, helytörténeti gyűjtemény			
Adatok E/Fl-ban				2018 évi	2019 évi
				eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek				16059	13291
Nem rendszeres személyi juttatások				1420	1021
Külső személyi juttatások				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok				3881	3189
Dologi és egyéb kiadások				5689	5344
Beruházás/színpad				0	0
KIADÁSOK				27049	22845
Alaptev.összefügg.egyéb bev./rendezvény,tagdíj				470	370
Bérleti díj				600	700
Kiadványok értékesítése				104	104
Áfa bevétel				317	317
Átvett pénzeszköz foglalkoztatáshoz				2593	0
Saját bevételek				4084	1491
Önkormányzati támogatás				17428	16795
Állami támogatás				5537	5559
BEVÉTEL ÖSSZESEN				27049	22845

Körosladány Város Önkormányzat						
2019. évi leltármelirányzata						
Adatok főben	Polgármester	Képviselő, biz. tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm. MTK	Közmunka Összesen Kl. nélkül
Víziközmű Intézmény						
2018. évi jóváhagyott	0	0	0	0	33	33
2019. évi tervezett	0	0	0	0	26	26
ÁMK Művelődési Ház és könyvtár						
2018. évi jóváhagyott	0	0	0	0	5	5
2019. évi tervezett	0	0	0	0	5	5
ÁMK Általános Iskola fenntartás-könyha						
2018. évi jóváhagyott	0	0	0	0	12	12
2019. évi tervezett	0	0	0	0	12	12
ÁMK Óvoda-Bölcsőde						
2018. évi jóváhagyott	0	0	0	13	16	2
2019. évi tervezett	0	0	0	14	24	0
Városi Önkormányzat						
2018. évi jóváhagyott	1	12	0	0	9	80
2019. évi tervezett	1	12	0	0	15	67
Hivatal						
2018. évi jóváhagyott	0	0	17	0	1	0
2019. évi tervezett	0	0	17	0	2	0
KESZI						
2018. évi jóváhagyott	0	0	0	0	29	0
2019. évi tervezett	0	0	0	0	29	0
Önkormányzat összesen:						
2018. évi jóváhagyott	1	12	17	13	105	82
2019. évi tervezett	1	12	17	14	113	67

17.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat							
2019.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezésel, egyéb támogatásai							
Adatok E/Ft-ban							
						2018 évi	2019 évi
Megnevezés						eredeti	tervezet
Települési támogatás						6500	6500
Köztemetés						120	120
Lakásfenntartási tám.						4300	4300
Beiskolázási tám./320fő*4000Ft és 330fő*7000Ft						3610	3610
Rendsz. GYVK kedvezmény 2*227fő*5800 Ft						0	0
Letelepedési támogatás						2000	2000
Egyházak támogatása						400	400
Társadalmi szervezetek támogatása						6850	3850
TAO Támogatás önerőre						25000	24000
BURSA Hungarica						750	150

Kőrösladány Város Önkormányzat 2019.évi költségvetéséhez						
2019.évi célterület: megvalósítási és felhasználókörzi						
Alcélterület						
Feladat	Céltartalék összege	Felhasználói	Mély	Általánosított jogdíjgarancia	Összege	
Leírás	Összege	Összege	Összege	Összege	Összege	Összege
Összesen:						10000

19. melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2019.évi költségvetéséhez							
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban							
A stabilitási tv.3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint							
Adatok E/Ft-ban							
	2019	2020	2021	2022	2023	Össz.:	
HITELEK							
Beruházási Hitel törlesztése	0	25000	25000	25000	25000	100000	
<i>Forrása: Szennyvíz BM-EU Önerő</i>	0	0	0	0	0	0	
Beruházási hitel kamat- és díjtörlesztése	1129	3058	2214	1374	526	8301	
<i>Forrása: saját bevétel</i>	0	0	0	0	0	0	
ADÓSOK							
Lakosság lakás-és belvizes törl.	8200	5462	5256	5110	4510	28538	
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0	0	
<i>Felhasználása: saját bevételként</i>	8200	5462	5256	5110	4510		
BERUHÁZÁSOK							
Útépítés	103316	57200	21300	19516	12427	213759	
Kerékpárút	29282	5000	34000	62000	0	130282	
Bérlakás építés	8000	2000	1000	0	0	11000	
Közvilágítás korszerűsítése	87996	0	0	0	0	87996	
<i>Forrásaik:</i>							
<i>saját erő</i>	108094	56700	45300	29516	12427		
<i>Kerékpárút TOP tám.</i>	12500	5500	10000	52000	0		
<i>Bérlakás saját erő</i>	8000	2000	1000	0	0		
HITELÁLLOMÁNYBÓL MEGVALÓSULÓ	100000			0	0		

21.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2019.évi költségvetés			
A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg			
2019-2020 években			
Adatok E/Ft-ban			
Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év
Intézményi működési bevételek	238386	255875	275112
Közhatalmi bevételek	525572	578129	635942
Önkormányzatok működési támogatása	230686	253755	279130
Működési c.tám.AHT-n belülről	126046	138651	152516
Műk. c. átvett pe.AHT-n kívülről	25138	0	0
		0	0
Működési célú bevételek	1145828	1226409	1342700
Személyi juttatások	499413	549354	604290
Munkaadókat terhelő járulékok	96449	106094	116703
Dologi és egyéb folyó kiadások	356275	268721	333991
Szolidaritási hj.	54992	141044	55234
Műk.célú pénzeszközátadás, egyéb tám.	28000	30800	33880
Ellátottak juttatásai	16530	21143	20516
Működési célú kiadások	1051659	1117156	1164614
Felhalmozási bevételek	1500	1650	1815
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	125545	159243	409696
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	8200	9020	9922
Bruházási célú hitel felvétel	100000	0	0
Felhalmozási célú bevételek	235245	169913	421433
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	218014	193851	498346
Felújítási kiadások Áfával együtt	96708	39257	50959
Felhalm.c. pe átadás AHT-n belül	563	0	0
Tartalékok	10000	15000	20000
Beruhzási hitel törl.	1129	28058	27214
Első lakáshoz jutók támogatása	3000	3000	3000
Felhalmozási célú kiadások	329414	279166	599519
Önkormányzat összesen bevétel	1381073	1396322	1764133
Önkormányzat összesen kiadás	1381073	1396322	1764133

23.melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2019. évi adatairól				
Adatok E/Ft-ban				
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2019. évi előirányzat
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kulturális földút	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	19 456
			Dologi kiadások	0
			Beruházási kiadások	19 456
2.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 Sporttelepi csatorna ép.	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	105 278
			Felújítási kiadások	105 278
3.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015 Belterületi kerékpárút	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	36 201
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
			Egyéb működési célú kiadások	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Felhalmozási kiadások	36 201		
4.	TOP- 1.1.1-16-BS1-2017-00006 Ipari Park beruházás II.ütem	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	100 000
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	27 000
			Egyéb működési célú kiadások	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Felhalmozási kiadások	73 000		
5.	TOP- 1.4.1-15-BS1-2016-00056 Óvodafejlesztés	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	40 610
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	6 742
			Egyéb működési célú kiadások	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Felújítási kiadások	33 868		
6.	TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00013 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	Bevétel	Lakossági hj.	0
			Fordított ÁFA bevétel	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	100 000
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	0
	Egyéb működési célú kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Felújítási kiadások	0		
	Beruházási kiadások	100 000		
Összesen		Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	401 545
			Fordított ÁFA bevétel	0
		Dologi kiadások	33 742	
		Felújítási kiadások	139 146	
	Beruházási kiadások	228 657		

25.melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2019. év											
Adatok E/Fl-ban											
Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmarad. Igénybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Beruházási hitel felvétel
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Beruházások önjelölt bizt.	305 132	305 132	0	0	0	0	100000	0	205 132	0	100000
Lakástámogatások	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Civil szervezetek tám.	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
KI-i Napok megr.	10 000	10 000	1690	0	0	25	0	0	8 285	0	0
Átadott pe.társulásoknak	563	563	0	0	0	0	0	0	563	0	0
Tankönyvtámogatás	3 610	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	0
Sporttevékenység	6 273	6 273	889	0	0	0	0	0	5 384	0	0
Települési tám.	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0
Letelepedési tám.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Startmunka	99 183	99 183	5 688	105357	0	0	0	0	-11 762	0	0
Mindösszesen	464 261	464 261	8 167	105 357	0	25	0	0	250 712	0	100 000

26.melléklet

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2019. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kladási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételei
Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kladásai	1 758	1758			30
Mindösszesen	1 758	1 758			30

**Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2019. évi költségvetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Általános indokolás
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...)
önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendlettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet célját mutatja be.

2.-8§-hoz

A rendelet szerkezetére vonatkozóan, a mellékletek tartalmát szabályozza.

9.-10.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait mutatja be.

11-14.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a tartalék összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.

15.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.