

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
_____/2020. (IX...) ÖR. sz.
önkormányzati rendelete

a

**Körösladány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21)
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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020/II.21./sz. rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020/II.21./sz. rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 1.284.628.283,- Ft bevétellel és 1.284.628.283,- Ft kiadással, ezen belül bevételeit: **1.284.628.283,- Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait: 1. 284.628.283,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül 553.878.801,-Ft személyi juttatással, 100.250.000,-Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 366.151.011,-Ft dologi kiadással, 14.745.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 41.128.161,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 11.924.233,-Ft szolidaritási hozzájárulással, 137.402.939,- Ft felhalmozási kiadással, 53.600.000,- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg**

- (2) A 2020. évre tervezett céltartalék összege 5.548.138,- Ft.

2020 évi bevételeinek fő összege **1.179.254.000,-Ft-ról 105.374.283,- Ft-tal** növekszik, azaz a bevételek fő összege **1.284.628.283,-Ft-ra** változik.

1. A 2020 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Önkormányzatok általános támogatására:	842.201,- Ft
- Önk.szoc..gyerm.jólét,gyermétk.feladatok támogatására	13.130.022,- Ft
- Elszámolásból származó bevételek	1.998.525,- Ft

Átvett pénzeszközök:

Munkaügyi Kp.tám./Önkormányzat	54.161.089,- Ft
Munkaügyi Kp.tám./KESZI	4.591.000,- Ft

Saját bevételek

- Pénzmaradvány felosztása/Önkormányzat	16.689.939,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Hivatal	690.989,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/KESZI	2.535.241,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Viziközmű	4.625.689,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/ÁMK	2.916.993,- Ft
- Víziközmű saját bevétel növekedése	127.000,- Ft
- Közhatalmi bevétel/ Termőföld bérbead.jöv.a.	206.000,- Ft
- Önkormányzat műk.bev. növekedése	2.139.595,- Ft
- Önkormányzat ingatlanértékesítés	520.000,- Ft
- Közhataémi bevételek növekedés/Hivatal	200.000,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2020 évi kiadásainak fő összege *1.179.254.000,-Ft-ról 105.374.283,- Ft*-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege *1.284.628.283,-Ft-ra* változik

1. A 2020 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás	27.389.801,- Ft
- járulékok	5.938.000,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	45.154.011,- Ft
- felújítás-beruházás	11.708.939,- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.320.000,- Ft
- Pénzeszközátadás	3.968.627,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	10.346.767,- Ft
- tartalék	-4.451.862,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK	4.028.826,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	1.190.482,- Ft
- Víziközmű Intézmény	4.987.476,- Ft
- KESZI	22.336.929,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	89.687.371,- 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, 2020. június 30.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2020. szeptember 30.

Ilyés Lajos
jegyző

Melléklet

1.sz.melléklet

Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen

Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	221273000	223539595	2266595
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60515000	60515000	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60515000	60515000	0
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	86500000	86500000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparüzési adó	360000000	360000000	0
Gépjárműadó	10000000	10000000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	319000	206000
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	7889830	8089830	200000
Közhatalmi bevételek	472002830	472408830	406000
Tel.önk.működésének tám.	2000	844201	842201
Egyes köznev.fa.tám.	106731900	106731900	0
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	101652980	114783002	13130022
gyermekétkeztetési fa.tám.	44605252	44605252	0
Kulturális fa.tám.	5677038	5677038	0
Elszámolásból származó bev	0	1998525	1998525
Önkorm. működési támogatása	258669170	274639918	15970748

2.sz melléklet

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	158610000	217362089	58752089
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0
Felhalm.c.pe.átvét	8134000	8134000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	520000	520000
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	27458851	27458851
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1179254000	1284628283	105374283

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

	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás
KIADÁS			
Trv. szerinti illetmények,munkabérek	509106000	535040801	25934801
Külső személyi juttatás	17383000	18838000	1455000
Személyi juttatások összesen:	526489000	553878801	27389801
Munkaadókat terhelő járulékok:	94312000	100250000	5938000
Dologi és egyéb folyó kiadások	320997000	366151011	45154011
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	750022	750022
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	0	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	466000	466000	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	22000000	26565372	4565372
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	13271000	11924233	-1346767
Pénzeszközátadás	35737000	39705627	3968627
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9425000	14745000	5320000
Felújítás	70469000	58018000	-12451000
Beruházás	55225000	79384939	24159939
Első lakáshoz jutók tám.	3000000	3000000	0
Hiteltörlesztés	53600000	53600000	0
Céltartalék	10000000	5548138	-4451862
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	10346767	10346767
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1179254000	1284628283	105374283

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások**Adatok Ft-ban**

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	változás
Személyi juttatások összesen:	106263000	112693000	6430000
Munkaadókat terhelő járulékok:	14809000	20359000	5550000
Dologi és egyéb folyó kiadások	144710000	178968099	34258099
Intézményfinanszírozás	510352000	527208801	16856801
Pénzeszközátadás	22000000	27315394	5315394
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9425000	14745000	5320000
Hiteltörlesztés	53600000	53600000	0
Felújítás-beruházás összesen:	123154000	134562939	11408939
Előző évi elsz.adódó bef.kút.	0	4451092	4451092
Lakásvásárlási támogatások	3466000	3466000	0
Tartalék	10000000	5548138	-4451862
Szolidaritási hj.	13271000	7473141	-5797859
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	10346767	10346767
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1011050000	1100737371	89687371

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Mód.ei.	Mód. ei.	változás
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	397468170	467600007	70131837
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	86500000	86500000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	360000000	360000000	0
Gépjárműadó	10000000	10000000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	319000	206000
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	7879830	7879830	0
Közhatalmi bevételek	471992830	472198830	206000
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	60515000	60515000	0
Működési bevételek	78604000	80743595	2139595
Felhalmozási bevételek	0	520000	520000
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0
Felhalm.c.pe.átvét	2420000	2420000	0
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	16689939	16689939
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1011050000	1100737371	89687371

<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<u>Adatok Ft-ban</u>	Eredeti	Mód. ei.	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	79044000	79343493	299493
Munkaadókat terhelő járulékok:	15431000	15431000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	10547000	11137989	590989
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	635000	935000	300000
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105657000	106847482	1190482
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	174000	174000	0
Intézményfinanszírozás	98536000	98835493	299493
Műk.c.tám-ok vissztér.	5714000	5714000	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	1223000	1223000	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	690989	690989
Közhatalmi bevételek	10000	210000	200000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104434000	106847482	1190482

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

	Eredeti	Mód. el.	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	97347000	116610688	19263688
Munkaadókat terhelő járulékok:	18765000	19153000	388000
Dologi és egyéb folyó kiadások	44137000	46822241	2685241
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:	160249000	182585929	22336929
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	39531000	39531000	0
Intézményfinanszírozás	120718000	135928688	15210688
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	4591000	4591000
Pénzmaradvány felhasználása	0	2535241	2535241
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160249000	182585929	22336929

Adatok Ft-ban**Viziközmű Intézmény**

	Eredeti ei.	Mód.ei	változás
Int.működési bevételek	20884000	21011000	127000
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.	2160000	2160000	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	4625689	4625689
Önkormányzati támogatás	72863000	73097787	234787
Bevételek összesen:	95907000	100894476	4987476
Fogl. személyi juttatásai	62689000	62923787	234787
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	12101000	12101000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	21117000	25869689	4752689
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:	95907000	100894476	4987476

Általános Művelődési Központ összesen

	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás
Int.működési bevételek	82080000	82080000	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	16428000	16428000	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	2916993	2916993
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	218235000	219346833	1111833
Bevételek összesen:	316743000	320771826	4028826
Fogl. személyi juttatásai	181046000	181825833	779833
Külső személyi juttatás	100000	482000	382000
Munkaadókat terhelő járulékok	33206000	33206000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	100486000	103352993	2866993
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	1905000	1905000	0
Felhalmozás/beruházás	0	0	0
	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:	316743000	320771826	4028826