

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2021. (IX.....) ÖR. sz.
önkormányzati rendelete

a

**Körösladány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24)
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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021/II.24./sz. rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021/II.24./sz. rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.818.009.236,- Ft bevétellel és 1.818.009.236,- Ft kiadással, ezen belül bevételeit: **1.818.009.236,-Ft** költségvetési bevétellel, **0 e Ft** finanszírozási bevétellel, **kiadásait: 1.818.009.236,- Ft** költségvetési kiadással, ezen belül **549.015.562,-Ft** személyi juttatással, **87.548.449,-Ft** munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, **373.591.871,-Ft** dologi kiadással, **9.950.000,- Ft** ellátottak pénzbeli juttatásaival, **29.428.415,- Ft** egyéb működési célú kiadásokkal, **103.560.331,-Ft** szolidaritási hozzájárulással, **570.160.747,- Ft** felhalmozási kiadással, **46.400.000,- Ft** finanszírozási kiadással **állapítja meg**

- (2) A 2021. évre tervezett céltartalék összege 29.983.232,- Ft.

2021 évi bevételeinek fő összege **1.811.837.036,-Ft-ről 6.172.200,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **1.818.009.236,-Ft-ra** változik.

1. A 2021 évi bevételi források az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám.:

6.172.200,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2021 évi kiadásainak fő összege **1.811.837.036,-Ft-ről 6.172.200,- Ft**-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege **1.818.009.236,-Ft-ra** változik

1. A 2021 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás

1.093.147,- Ft

- járulékok

386.949,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások

14.971.323,- Ft

- felújítás-beruházás

-13.516.323,- Ft

- tartalék

3.237.104,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK

312.546,- Ft

- Polgármesteri Hivatal

332.353,- Ft

- Víziközmű Intézmény

92.368,- Ft

- KESZI

255.829,- Ft

- Önkormányzat /nettósítva/

6.172.200,- 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, 2021. november 25.

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

Záradék

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2021. november 26.

Ilyés Lajos
jegyző

Melléklet

1.melléklet

Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen

Adatok E/Ft-ban

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	218906154	218906154	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	434701000	434701000	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	434701000	434701000	0
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparüzési adó	125000000	125000000	0
Gépjárműadó	355000000	355000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	113000	113000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	8499802	8499802	0
Egyéb közhatalmi bev.	501612802	501612802	0
Közhatalmi bevételek	148610894	148610894	0
Tel.önk.működésének tám.	108546680	108546680	0
Egyes köznev.fa.tám.	111606480	111606480	0
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	49305055	49305055	0
Kulturális fa.tám.	9821420	9821420	0
Mük.c.közp.előirányzatok	22257116	28429316	6172200
Elszámolásból szárm.bev.	145800	145800	0
Önkorm. működési támogatása	450293445	456465645	6172200

2.melléklet

Önkorm.egyéb műk..c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	104304980	104304980	0
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0
Felhalm.c.pe.átvét	5977250	5977250	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4099642	4099642	0
Beruházási hitel felvétele	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	91891763	91891763	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1310224234	1316396434	6172200

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

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	529270528	529876675	606147
Külső személyi juttatás	18651887	19138887	487000
Személyi juttatások összesen:	547922415	549015562	1093147
Munkaadókat terhelő járulékok:	87161500	87548449	386949
Dologi és egyéb folyó kiadások	358620548	373591871	14971323
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	3428415	3428415	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	789008	789008	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	466000	466000	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	26000000	26000000	0
Helyi önk.trv-i előírásan alapuló.befiz/szolid.hj..	103560331	103560331	0
Pénzeszközátadás	134243754	134243754	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9950000	9950000	0
Felújítás	119176900	119176900	0
Beruházás	459500170	445983847	-13516323
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0
Befektetési célú ép.vás.	46400000	46400000	0
Céltartalék	26746128	29983232	3237104
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17115621	17115621	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1811837036	1818009236	6172200

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

BEVÉTELEK	Mód.ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	Telj.
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	538936425	545108625	6172200
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	125000000	125000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	355000000	355000000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	8299802	8299802	0
Közhatalmi bevételek	501412802	501412802	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	434701000	434701000	0
Működési bevételek	80799619	80799619	0
Felhalmozási bevételek	3568146	3568146	0
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0
Felhalm.c.pe.átvét	263250	263250	0
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	84010146	84010146	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1142328586	1148500786	6172200

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

KIADÁS	Mód.ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	változás
Személyi juttatások összesen:	93542000	93642051	100051
Munkaadókat terhelő járulékok:	11028000	11414949	386949
Dologi és egyéb folyó kiadások	163724316	178723539	14999223
Intézményfinanszírozás	559058415	560051511	993096
Pénzeszközátadás	26973890	26973890	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9950000	9950000	0
Hiteltörlesztés	46400000	46400000	0
Felújítás-beruházás összesen:	577214272	563670049	-13544223
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	3428415	3428415	0
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	26746128	29983232	3237104
Szolidaritási hj.	103560331	103560331	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17115621	17115621	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1643741388	1649913588	6172200

Polgármesteri Hivatal**Adatok E/Ft-ban**

	Mód.ei.06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	84030609	84362962	332353
Munkaadókat terhelő járulékok:	13597000	13597000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	12381947	12381947	0
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	635000	635000	0
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110644556	110976909	332353
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	252694	252694	0
Intézményfinanszírozás	102853609	103185962	332353
Felhalmozási bevételek	531496	531496	0
Műk.c.tám-ok vissztér.	5714000	5714000	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	500000	500000	0
Pénzmaradvány felhasználása	592757	592757	0
Közhatalmi bevételek	200000	200000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110644556	110976909	332353

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

	Mód. ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	112178858	112434687	255829
Munkaadókat terhelő járulékok:	19148000	19148000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	45938880	45938880	0
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:	177265738	177521567	255829
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	39202001	39202001	0
Intézményfinanszírozás	132379858	132635687	255829
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	4591000	4591000	0
Pénzmaradvány felhasználása	1092879	1092879	0
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177265738	177521567	255829

Víziközmű Intézmény

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
Int.működési bevételek	26197840	26197840	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.	2160000	2160000	0
Műk.c.pe.átvét	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	714075	714075	0
Önkormányzati támogatás	72921678	73014046	92368
Bevételek összesen:	101993593	102085961	92368
Fogl. személyi juttatásai	64147678	64240046	92368
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	11052000	11052000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	26793915	26793915	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
Kiadás összesen:	101993593	102085961	92368

Általános Művelődési Központ összesen

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
Int.működési bevételek	72454000	72454000	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	8411000	8411000	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	5481906	5481906	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	250903270	251215816	312546
Bevételek összesen:	337250176	337562722	312546
Fogl..személyi juttatásai	192837383	193149929	312546
Külső személyi juttatás	1185887	1185887	0
Munkaadókat terhelő járulékok	32336500	32336500	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	109781490	109753590	-27900
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	281118	281118	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	723900	723900	0
Felhalmozás/beruházás	103898	131798	27900
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	337250176	337562722	312546
Létszám:	337250176	337562722	312546