

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2021. (IX.30.) 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. tv. 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.rendletét a következők szerint módosítja.

1.§.

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

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.310.224.234,- Ft bevétellel és 1.310.224.234,- Ft kiadással, ezen belül bevételeit:1.310.224.234,- Ft költségvetési bevétellel 0 c Ft finanszírozási bevétellel,kiadásait: 1. 310.224.234,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül 547.922.415,-Ft személyi juttatással, 87.161.500,-Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 358.620.548,-Ft dologi kiadással, 9.950.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 29.428.415,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 103.560.331,-Ft szolidaritási hozzájárulással, 584.932.078,- Ft felhalmozási kiadással, 46.400.000,- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg

- (2) A 2021. évre tervezett céltartalék összege 26.746.128,- Ft.

2021 évi bevételeinek fő összege **1.688.967.331,-Ft-ról 122.869.705,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **1.811.837.036,-Ft-ra** változik.

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

Állami hozzájárulások

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Kieső ip.adó miatti tám.: | 22.257.116,- Ft |
| - Elszámolásból származó bevételek | 145.800,- Ft |

Átvett pénzeszközök:

| | |
|--------------------|----------------|
| Felhalm.c.pe.átvét | 263.250,- Ft |
| Munkügyi Kp.tám. | 2.950.980,- Ft |

Saját bevételek

| | |
|---|-----------------|
| - Pénzmaradvány felosztása/Önkormányzat | 84.010.146,- Ft |
| - Pénzmaradvány felosztása/Hivatal | 592.757,- Ft |
| - Pénzmaradvány felosztása/KESZI | 1.092.879,- Ft |
| - Pénzmaradvány felosztása/Viziközmű | 714.075,- Ft |
| - Pénzmaradvány felosztása/ÁMK | 5.481.906,- Ft |
| - Viziközmű saját bevétel növekedése | 543.840,- Ft |
| - KESZI saját bevétel növ. | 1,- Ft |
| - Önkormányzat műk.bev. növekedése | 559.619,- Ft |
| - Önkormányzat ingatlan-géptékesítés | 4.099.642,- Ft |
| - Saját bevétel növekedés/Hivatal | 157.694,- Ft |

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2021 évi kiadásainak fő összege **1.688.967.331,-Ft-ról 122.869.705,- Ft-tal** növekszik, azaz a kiadások fő összege **1.811.837.036,-Ft-ra** változik

1. A 2021 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - személyi juttatás | 5.932.415,- Ft |
| - járulékok | 170.500,- Ft |
| - dologi és egyéb folyó kiadások | 11.641.548,- Ft |
| - felújítás-beruházás | 86.616.070,- Ft |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 430.000,- Ft |
| - Pénzeszközátadás | 4.217.423,- Ft |
| - ÁH1-n belüli megelőlegezés | 17.115.621,- Ft |
| - tartalék | -3.253.872,- Ft |
2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - ÁMK | 8.543.176,- Ft |
| - Polgármesteri Hivatal | 1.404.556,- Ft |
| - Víziközmű Intézmény | 3.242.593,- Ft |
| - KESZI | 2.026.738,- Ft |
| - Önkormányzat /nettósítva/ | 113.755.057,- 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. június 30.

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

Záradék

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2021. szeptember 30.

Ilyés Lajos
jegyző

Melléklet

1.melléklet

Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen

Adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | Eredeti ei. | Mód.ei. VI.30 | változás |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Működési bevételek | 217645000 | 218906154 | 1261154 |
| 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 |
| Vagyoni típusú adók /Építményadó | 125000000 | 125000000 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó | 355000000 | 355000000 | 0 |
| Gépjárműadó | 113000 | 113000 | 0 |
| Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából | 8499802 | 8499802 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já | 501612802 | 501612802 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| | 148610894 | 148610894 | |
| 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.ktgv-i tám. | 0 | 22257116 | 22257116 |
| Elszámolásból származó bev | 0 | 145800 | 145800 |
| Önkorm. működési támogatása | 427890529 | 450293445 | 22402916 |

2.melléklet

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 101354000 | 104304980 | 2950980 |
| Működési célú pe.átvét | 50000 | 50000 | 0 |
| Felhalm.c.pe.átvét | 5714000 | 5977250 | 263250 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 4099642 | 4099642 |
| Beruházási hitel felvétel | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 91891763 | 91891763 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1187354529 | 1310224234 | 122606455 |

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

| | Eredeti ei | Mód.ei. VI.30 | változás |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| KIADÁS | | | |
| Trv.szerinti illetmények,munkabérek | 524424000 | 529270528 | 4846528 |
| Külső személyi juttatás | 17566000 | 18651887 | 1085887 |
| Személyi juttatások összesen: | 541990000 | 547922415 | 5932415 |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 86991000 | 87161500 | 170500 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 346979000 | 358620548 | 11641548 |
| Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül | 0 | 3428415 | 3428415 |
| Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül | 0 | 789008 | 789008 |
| 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 előíráson alapuló.befiz/szolid.hj | 103560331 | 103560331 | 0 |
| Pénzeszközátadás | 130026331 | 134243754 | 4217423 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9520000 | 9950000 | 430000 |
| Felújítás | 119088000 | 119176900 | 88900 |
| Beruházás | 372973000 | 459500170 | 86527170 |
| Első lakáshoz jutók tám. | 5000000 | 5000000 | 0 |
| Hiteltörlesztés | 46400000 | 46400000 | 0 |
| Céltartalék | 30000000 | 26746128 | -3253872 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 17115621 | 17115621 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1688967331 | 1811837036 | 122869705 |

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

| BEVÉTELEK | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Százalék |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül | 513582529 | 538936425 | 303120107 | 56% |
| Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója | 13000000 | 13000000 | 6192450 | 86% |
| Vagyoni típusú adók /Építményadó | 125000000 | 125000000 | 69080844 | 73% |
| Értékesítési és forgalmi adók/lparüzési adó | 355000000 | 355000000 | 211180806 | 71% |
| Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából | 113000 | 113000 | 376320 | 0% |
| Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já | 8299802 | 8299802 | 3988988 | 100% |
| Közhatalmi bevételek | 501412802 | 501412802 | 290819408 | 58% |
| Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül | 434701000 | 434701000 | 280263403 | 64% |
| Működési bevételek | 80240000 | 80799619 | 27133052 | 34% |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 3568146 | 3568146 | 100% |
| Működési célú pe.átvét | 50000 | 50000 | 0 | 0% |
| Felhalm.c.pe.átvét | 0 | 263250 | 263250 | 100% |
| Beruházási hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 84010146 | 84010146 | 100% |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1529986331 | 1643741388 | 989177512 | 60% |

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

| KIADÁS | Eredeti ei. | Mód. ei. VI.30 | változás |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Személyi juttatások összesen: | 93542000 | 93542000 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 11028000 | 11028000 | 0 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 160723000 | 163724316 | 3001316 |
| Intézményfinanszírozás | 552956000 | 559058415 | 6102415 |
| Pénzeszközátadás | 26466000 | 26973890 | 507890 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés | 9520000 | 9950000 | 430000 |
| Hiteltörlesztés | 46400000 | 46400000 | 0 |
| Felújítás-beruházás összesen: | 490791000 | 577214272 | 86423272 |
| Előző évi elsz.adódó bef.küt. | 0 | 3428415 | 3428415 |
| Lakásvásárlási támogatások | 5000000 | 5000000 | 0 |
| Tartalék | 30000000 | 26746128 | -3253872 |
| Szolidaritási hj. | 103560331 | 103560331 | 0 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 0 | 17115621 | 17115621 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1529986331 | 1643741388 | 113755057 |

Polgármesteri Hivatal**Adatok Ft-ban**

| | Eredeti ei | Mód. ei. VI.30 | változás |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| KIADÁS | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 83908000 | 84030609 | 122609 |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 13597000 | 13597000 | 0 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 11100000 | 12381947 | 1281947 |
| Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Beruházás összesen: | 635000 | 635000 | 0 |
| Felhalm.c.pe átad. | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 109240000 | 110644556 | 1404556 |
| BEVÉTELEK | | | |
| Intézményi működési bevételek | 95000 | 252694 | 157694 |
| Intézményfinanszírozás | 102731000 | 102853609 | 122609 |
| | 0 | 531496 | 531496 |
| Műk.c.tám-ok vissztér. | 5714000 | 5714000 | 0 |
| Műk.c.tám. ÁHT-n belül | 500000 | 500000 | 0 |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 592757 | 592757 |
| Közhatalmi bevételek | 200000 | 200000 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 109240000 | 110644556 | 1404556 |

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

| | Eredeti ei | Mód. el. VI.30 | változás |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| KIADÁS | | | |
| Személyi juttatások összesen: | 111245000 | 112178858 | 933858 |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 19148000 | 19148000 | 0 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 44846000 | 45938880 | 1092880 |
| 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: | 182585929 | 182585929 | 2026738 |
| BEVÉTELEK | | | |
| Intézményi működési bevételek | 39202000 | 39202001 | 1 |
| Intézményfinanszírozás | 131446000 | 132379858 | 933858 |
| Egyéb műk.c.átvett pe. | 0 | 0 | 0 |
| Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | 4591000 | 4591000 | 0 |
| Pénzmaradvány felhasználása | 0 | 1092879 | 1092879 |
| Kiegészítő,függő,átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 182585929 | 182585929 | 2026738 |

Adatok Ft-ban**Víziközmű Intézmény**

| | Eredeti ei | Mód.ei VI.30 | változás |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Int.működési bevételek | 25654000 | 26197840 | 543840 |
| 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 | 714075 | 714075 |
| Önkormányzati támogatás | 70937000 | 72921678 | 1984678 |
| Bevételek összesen: | 98751000 | 101993593 | 3242593 |
| Fogl.személyi juttatásai | 63433000 | 64147678 | 714678 |
| Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11052000 | 11052000 | 0 |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 24266000 | 26793915 | 2527915 |
| 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: | 98751000 | 101993593 | 3242593 |

Általános Művelődési Központ összesen

| | Eredeti ei | Mód.ei VI.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 | 0 | 5481906 | 5481906 |
| Függő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatás | 247842000 | 250903270 | 3061270 |
| Bevételek összesen: | 320771826 | 337250176 | 8543176 |
| Fogl..személyi juttatásai | 189762000 | 192837383 | 3075383 |
| Külső személyi juttatás | 100000 | 1185887 | 1085887 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 32166000 | 32336500 | 170500 |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 106044000 | 109781490 | 3737490 |
| Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre | 0 | 281118 | 281118 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 635000 | 723900 | 88900 |
| Felhalmozás/beruházás | 0 | 103898 | 103898 |
| | 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: | 320771826 | 337250176 | 8543176 |

