

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. 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.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 2.163.732.230,- Ft bevétellel és 2.163.732.230,- Ft kiadással, ezen belül bevételeit: 2.163.732.230,-Ft költségvetési bevétellel 0 c Ft finanszírozási bevétellel,kiadásait: 2.163.732.230,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül 592.349.187,-Ft személyi juttatással, 96.306.300,-Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 423.693.658,-Ft dologi kiadással, 9.950.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 48.077.864,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 103.560.331,-Ft szolidaritási hozzájárulással, 624.210.145,- Ft felhalmozási kiadással, 46.400.000,- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg

- (2) A 2021. évre tervezett céltartalék összege 219.184.745,- Ft.

2021 évi bevételeinek fő összege **1.818.009.236,-Ft-ról 345.722.994,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **2.163.732.230,-Ft-ra** változik.

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

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám.:	63.509.166,- Ft
- Műk.c.tám.ÁHT-n belül	28.202.644,- Ft
- Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	142.791.284,- Ft

Átvett pénzeszközök

- ÁMK műk.c.pe.átvét	15.000,- Ft
- Felhalm.c.pe.átvét	99.000,- Ft
- Ingatlan,gép értékesítés többletbevétel	50.000,- Ft
- Működési bevételek csökkentése	-5.360.880,- Ft
- M.szem.komm.adója növekedés	31.201,- Ft
- Iparűzési adó növekedés	82.393.678,- Ft
- Építményadó növekedése	14.006.012,- Ft
- Jövedelemadók növekedése	1.296.865,- Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek növekedése	263.320,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2021 évi kiadásainak fő összege **1.818.009.236,-Ft-ról 345.722.994,- Ft**-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege **2.163.732.230,-Ft-ra** változik

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

- személyi juttatás	43.333.625,- Ft
- járulékok	8.757.851,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	50.101.787,- Ft
- felújítás-beruházás	54.049.398,- Ft
- pénzeszközátadás	278.820,- Ft
- tartalék	189.201.513,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK	27.061.098,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	- 390.958,- Ft
- Víziközmű Intézmény	2.505.139,- Ft
- KESZI	15.685.794,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	300.861.921,- 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, 2022. április ...

Kardos Károly  
polgármester sk.

Ilyés Lajos  
jegyző sk.

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2022. április ...

---

Melléklet

1.melléklet

**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen**

**Adatok E/Ft-ban**

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>	<b>218906154</b>	<b>213599274</b>	<b>-5306880</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	434701000	577492284	142791284
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>434701000</b>	<b>577492284</b>	<b>142791284</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13031201	31201
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	355000000	437393678	82393678
Vagyoni típusú adók /Építményadó	125000000	139006012	14006012
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	8499802	9796667	1296865
Egyéb közhatalmi bev.	113000	376320	263320
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>501612802</b>	<b>599603878</b>	<b>97991076</b>
Tel.önk.működésének tám.	148610894	149231140	620246
Egyes köznev.fa.tám.	108546680	111707870	3161190
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	160911535	198219214	37307679
Kulturális fa.tám.	9821420	9984356	162936
Műk c.közp.előirányzatok	28429316	50686431	22257115
Elszámolásból szárm.bev.	145800	145800	0
<b>Önkorm. működési támogatása</b>	<b>456465645</b>	<b>519974811</b>	<b>63509166</b>

2.melléklet

Önkorm.egyéb műk..c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	104304980	132507624	28202644
Működési célú pe.átvét	50000	65000	15000
Felhalm.c.pe.átvét	5977250	6076250	99000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4099642	4149642	50000
Beruházási hitel felvétele	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	91891763	91891763	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	18371704	18371704
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1818009236</b>	<b>2163732230</b>	<b>345722994</b>

3.melléklet

### **Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen**

#### **Adatok E/Ft-ban**

	<b>Mód.ei.09.30</b>	<b>Mód.ei.12.31</b>	<b>változás</b>
<b>KIADÁS</b>			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	529876675	569862463	<b>39985788</b>
Külső személyi juttatás	19138887	22486724	<b>3347837</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>549015562</b>	<b>592349187</b>	<b>43333625</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>87548449</b>	<b>96306300</b>	<b>8757851</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>373591871</b>	<b>423693658</b>	<b>50101787</b>
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	3428415	4060597	<b>632182</b>
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	789008	435646	<b>-353362</b>
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	466000	466000	<b>0</b>
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	26000000	26000000	<b>0</b>
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj..	103560331	103560331	<b>0</b>
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>134243754</b>	<b>134522574</b>	<b>278820</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9950000	9950000	<b>0</b>
Felújítás	119176900	209502208	<b>90325308</b>
Beruházás	445983847	409707937	<b>-36275910</b>
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	<b>0</b>
Hiteltörlesztés	46400000	46400000	<b>0</b>
Céltartalék	29983232	219184745	<b>189201513</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17115621	17115621	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1818009236</b>	<b>2163732230</b>	<b>345722994</b>

4.melléklet

### **Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek**

#### **Adatok E/Ft-ban**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Mód.ei. 09.30</b>	<b>Mód. ei. 31.dec</b>	<b>Telj.</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>545108625</b>	<b>630559800</b>	<b>85451175</b>
Vagyon típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13031201	31201
Vagyon típusú adók /Építményadó	125000000	139006012	14006012
Értékesítési és forgalmi adók/lparüzési adó	355000000	437393678	82393678
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	376320	263320
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8299802	9526667	1226865
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>501412802</b>	<b>599333878</b>	<b>97921076</b>
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>434701000</b>	<b>576933361</b>	<b>142232361</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>80799619</b>	<b>82252535</b>	<b>1452916</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3568146</b>	<b>3618146</b>	<b>50000</b>
<b>Működési célú pe.átvét</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalm.c.pe.átvét</b>	<b>263250</b>	<b>362250</b>	<b>99000</b>
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	84010146	84010146	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	18371704	18371704
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1649913588</b>	<b>1995491820</b>	<b>345578232</b>

4.melléklet

**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások**

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Mód.ei. 09.30	Mód. ei. 12.31	változás
Személyi juttatások összesen:	93642051	109111141	15469090
Munkaadókat terhelő járulékok:	11414949	18873840	7458891
Dologi és egyéb folyó kiadások	178723539	213553048	34829509
Intézményfinanszírozás	560051511	604767822	44716311
Pénzeszközátadás	26973890	27252710	278820
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9950000	9950000	0
Hiteltörlesztés	46400000	46400000	0
Felújítás-beruházás összesen:	563670049	617294147	53624098
Előző évi elsz.adódó bef.kút.	3428415	3428415	0
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	29983232	219184745	189201513
Szolidaritási hj.	103560331	103560331	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17115621	17115621	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1649913588</b>	<b>1995491820</b>	<b>345578232</b>

## 5.melléklet

<b><i>Polgármesteri Hivatal</i></b>			
<b><u>Adatok E/Ft-ban</u></b>	<b>Mód.ei.09.30</b>	<b>Mód. ei. 12.31</b>	<b>változás</b>
<b>KIADÁS</b>			
Személyi juttatások összesen:	84362962	85449150	1086188
Munkaadókat terhelő járulékok:	13597000	13553753	-43247
Dologi és egyéb folyó kiadások	12381947	11583048	-798899
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	635000	0	-635000
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>110976909</b>	<b>110585951</b>	<b>-390958</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	252694	277819	25125
Intézményfinanszírozás	103185962	102699879	-486083
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	270000	70000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>110976909</b>	<b>110585951</b>	<b>-390958</b>

6.melléklet

**Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény**

Adatok E/Ft-ban

	Mód. ei. 09.30	Mód. ei. 12.31	változás
<b>KIADÁS</b>			
Személyi juttatások összesen:	112434687	121101262	8666575
Munkaadókat terhelő járulékok:	19148000	19621720	473720
Dologi és egyéb folyó kiadások	45938880	51888779	5949899
Műk.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	0	595600	595600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>177521567</b>	<b>193207361</b>	<b>15685794</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	39202001	40710193	1508192
Intézményfinanszírozás	132635687	140125966	7490279
Felhalm.c.átvett pe.	0	558923	558923
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	4591000	10719400	6128400
Pénzmaradvány felhasználása	1092879	1092879	0
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>177521567</b>	<b>193207361</b>	<b>15685794</b>

## 7.sz.melléklet

Víziközmű Intézmény

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
Int.működési bevételek	26197840	23628001	-2569839
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	751000	-1409000
Mük.c.pe.átvét	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	714075	714075	0
Önkormányzati támogatás	73014046	79498024	6483978
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102085961</b>	<b>104591100</b>	<b>2505139</b>
Fogl..személyi juttatásai	64240046	67047810	2807764
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	11052000	10456261	-595739
Dologi és egyéb folyó kiadás	26793915	27087029	293114
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
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>102085961</b>	<b>104591100</b>	<b>2505139</b>

8.sz.melléklet

**Általános Művelődési Központ összesen**

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
Int.működési bevételek	72454000	66730726	-5723274
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	8411000	9952235	1541235
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	15000	15000
Pénzmaradvány	5481906	5481906	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	251215816	282443953	31228137
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>337562722</b>	<b>364623820</b>	<b>27061098</b>
Fogl. személyi juttatásai	193149929	207723837	14573908
Külső személyi juttatás	1185887	1915987	730100
Munkaadókat terhelő járulékok	32336500	33800726	1464226
Dologi és egyéb folyó kiadás	109753590	119581754	9828164
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	281118	281118	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	723900	723900	0
Felhalmozás/beruházás	131798	596498	464700
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>337562722</b>	<b>364623820</b>	<b>27061098</b>
<b>Létszám:</b>	<b>337562722</b>	<b>364623820</b>	<b>27061098</b>