

**Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Körösladány Város Önkormányzat Polgármester  
.../2022. (II. ) önkormányzati rendelete**

**Körösladány Város Önkormányzatának 2022. 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 2022. évi költségvetését

**2.406.387 e Ft** bevétellel és **2.406.387 e Ft** kiadással, ezen belül

**bevételeit: 2.406.387 eFt** költségvetési bevétellel  
**0 eFt** finanszírozási bevétellel,

**kiadásait: 2.406.387 e Ft** költségvetési kiadással, ezen belül

596.927 e Ft személyi juttatással,  
82.882 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,  
369.654 e Ft dologi kiadással  
9.520 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
36.000 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,  
109.086 e Ft szolidaritási hozzájárulással  
1.145.944 e Ft felhalmozási kiadásokkal,  
**26.374 e Ft,-** finanszírozási kiadással állapítja meg.  
(2) A 2022. évre tervezett céltartalék összege 30.000 e.- Ft.

**2. §**

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.  
(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímekeket** 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 2022. évi **költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az 5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatokként** a rendelet 6,7,8,9,10 *melléklete* tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat **2022. évi létszámkerete** 198 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 **2022. évi tartalék** összege 30.000 e.- Ft a rendelet 18. *melléklete* szerint.

#### 6. §

(1) Az Önkormányzat 2022 évben nem 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 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 Unió forrásokkal támogatott fejlesztések 2022 évi tervezett adatait a 23.*melléklet* mutatja be.

## **2. Alcím** **Az előirányzatok felhasználása**

### **8. §**

- (1) Az önkormányzat **2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet *22. melléklete* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat **2022. évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *24. melléklete* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat **2022. évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *25. melléklete* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat **2022. évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *26. melléklete* tartalmazza.

## **3. Alcím** **2022. 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 könyvvezetéssel 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 2022. 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 költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési 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 2022. évi illetményalapjának megállapítása**

### 15. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-jétől 57.700 forintban állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2022. 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 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

Körösladány, 2022. február .....

Kardos Károly  
polgármester

Ilyés Lajos  
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2022.február.....

Ilyés Lajos  
jegyző



## 2.melléklet

### Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei a 2021.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül

Adatok E/ft-ban

	Útépítés	Vagyongazdálkodás	Szennyvízcsatorna építése	Pül-gazd.f.a.más szerv r.	Civil szervezetelek műk. tám.	Lakbépület ép.	Körösladányi napok	Városgazdálkodás	Közüllátás
Trv.szerinti munkabér	0	0	0	0	0	0	0	24788	0
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2151	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	16523	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	7144	0
Dologi és egyéb kiadások	0	2032	0	8664	0	0	10000	91678	17376
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	26000	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	0	28283	88900	0	0	1270	0	0	0
Felhalmozási kiadások	5793	362736	0	0	0	3810	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	48847	0
Szolidaritási hj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	30000	0
								0	0
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5793</b>	<b>393050</b>	<b>88900</b>	<b>8664</b>	<b>26000</b>	<b>5080</b>	<b>10000</b>	<b>221131</b>	<b>17376</b>
Működési bevételek	0	60322	0	0	0	0	1447	2795	0
Önk.közhatalmi/sajátos műk.bev.	0	0	0	0	0	5200	0	0	0
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	13951	0
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Felhalmozási c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	0	345801	88900	0	0	0	0	0	0
Beruházási hittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>406123</b>	<b>88900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5200</b>	<b>1497</b>	<b>16746</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás	5793	-13073	0	8664	26000	-120	8503	204385	17376
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	15	0

## 2.melléklet

<b>Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei</b>									
a 2021.évi költségvetési tervezetbe egyéb intézmények nélkül									
Adatok E/FT-ban									
	Sporttev.	Lakáshoz jutást segítő tám.	Hosszabb időtart. Köz foglalkoztatás/START MUNKA	Önkormányzatok elszámolása i kp.ktgv.v-el	Háziorvosi szolg.	Lakásfenntartással, lakhalással összefüggő ell.	Egyéb szoc.pb.ell.tám./települési tám.	Gyerm.véd.pb és term.ell./Rendkívül GYVT	Mindösszesen
Trv.szerinti munkabér	0	0	50080	0	0	0	0	0	74868
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	2151
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	16523
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3884	0	0	0	0	0	11028
Dologi és egyéb kiadások	7670	0	18297	0	2559	0	0	0	158276
<b>PE.ATADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653422</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>3620</b>	<b>2600</b>	<b>686642</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	2300	0	0	2300
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	121043
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	369748
Támogatási kölcsön nyújtása	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000
Hitteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	48847
Szolidaritási hj.	0	0	0	103560	0	0	0	0	103560
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7670</b>	<b>5000</b>	<b>72261</b>	<b>656982</b>	<b>2559</b>	<b>3300</b>	<b>3620</b>	<b>2600</b>	<b>1529986</b>
						0	0	0	0
Működési bevételek	889	0	6985	0	2602	0	0	0	76040
Önk.közhatalmi/sajátos műk.bev.	0	0	0	501413	0	0	0	0	506613
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	427890	0	0	0	0	427890
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	0	71484	0	257	0	0	0	86692
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Felhalmozási.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	0	0	0	0	0	0	0	0	434701
Beruházási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>78469</b>	<b>929303</b>	<b>2859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1529986</b>
Önkormányzati támogatás	6781	5000	-6208	-272321	-300	3300	3620	2600	0
Létszám:	0	0	48	0	0	0	0	0	63

## 3.melléklet

**2022.évi költségvetési tervezet**  
**Körösladány Város Önkormányzat összesen**
**Adatok E/Ft-ban**

	2021 évi eredeti	2022.évi terv
Hivatal működési bevételei	295	485
ÁMK bevétele	72454	73256
KESZI bevétele	39202	40110
Viziközmű bevétele	25654	18431
Önkormányzat bevétele	75040	46405
<b>Intézményi működési bevételek:</b>	<b>212645</b>	<b>178687</b>
Mezőőri járulék	6500	7000
Lakbér bevételek	5200	5300
<b>Önkormányzat sajátos bevételei</b>	<b>11700</b>	<b>12300</b>
Magánszemélyek kommunális adója	13000	13000
Talajterhelési díj	1500	350
Iparüzési adó	355000	430970
Építményadó	125000	135000
Pótlékok,bírságok	300	450
<b>Helyi adó bevétel</b>	<b>494800</b>	<b>579770</b>
<b>Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/</b>	<b>506500</b>	<b>592070</b>
Gépjárműadó bevétel 40%	0	0
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	113	113
<b>Átengedett bevételek</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>506613</b>	<b>592183</b>
Lakáseladás törl./1994-es	0	0
Ingatlaneladás	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0
<b>Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal műk.tám. 17,62 fő*5495,5eFt/fő+kieg.	98057	97562
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására+kieg	11819	12194
Közvilágítás fenntartásának támogatása+kieg.	17376	18258
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.+kieg	12320	12597
Közutak fenntartásának támogatása+kieg	8960	9671
Lakott külterülettel kapcs.fa. +kieg	79	75
Köztemető támogatása	0	100
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 20m3*100 Ft	2	2
Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján+kieg	4100	5129
Szociális étkeztetés 125 fő*67810Ft/fő+kieg	7963	9226
Házi segítségnyújtás-szoc.segítés 11 fő*25000 Ft	375	275
Házi segítségnyújtás-személyi gond.- 41 fő*381130 Ft+kieg	14157	18988
Időskorúak nappali ellátás 28 fő*225630 Ft+kieg	6076	7914
Demens időskorúak nappali ellátás 2 fő*749460 Ft+kieg	1464	1659
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.6fő+kieg	29638	32639
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.	21585	24763
Bölcsődei dolgozók bértám./felsőfokú+kieg	15300	27963
Bölcsődei dolgozók bértám./középfok+kieg	10224	21267

## 4.melléklet

**2022.évi költségvetési tervezet**  
**Körösladány Város Önkormányzat összesen**

## Adatok E/Ft-ban

Bölcsödei üzemeltetési támogatás	724	3457
Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése 285fő*7990 Ft	1351	2277
Óvodaped. bértám. 12,7 fő+kieg	63200	66839
Óvoda közvetlen segítők bértám 9 fő+kieg	29190	34902
Óvodaped. bértám.4 óra 13 fő	0	0
Óvodaped.pótlólagos összeg 11 fő	0	0
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő	0	0
Teljes idejű óvodai csoport tám. +kieg	12729	17199
Teljes idejű óvodai csoport tám. 132 fő 4 hó	0	0
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra+kieg	3426	7426
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.	9821	9956
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 9,15 fő+kieg	21740	26003
Gyermekétk.üzemeltetési tám.	26214	31829
Polgármester bértámogatás	0	3610
Kp.előirányzat	0	1609
<b>Allami hozzájárulások</b>	<b>427890</b>	<b>505389</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>427890</b>	<b>505389</b>
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	101354	113196
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra	434701	1011971
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	50	50
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>536105</b>	<b>1125217</b>
Lakás és belvizes hitel v.tértítés	5714	4911
<b>BERUHÁZÁSI HITEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>1688967</b>	<b>2406387</b>

## 5.melléklet

		<b>2022.évi költségvetési tervezet</b>	
		<b>Körösladány Város Önkormányzat összesen</b>	
		<b>KIADÁSI OLDAL</b>	
<b>Adatok E/ft-ban</b>		<b>2021 évi eredeti</b>	<b>2022 évi tervezet</b>
Trv.szerinti munkabérek		487642	541504
Nem rendszeres személyi juttatás		36782	33337
Külső személyi juttatás		17566	22086
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>541990</b>	<b>596927</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>86991</b>	<b>82882</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		<b>344532</b>	<b>369654</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai		9520	9520
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül		0	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek		26000	36000
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülrre		466	174
<b>Felújítás összesen</b>		<b>118453</b>	<b>136260</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>		<b>373608</b>	<b>1004510</b>
Beruházási hitel törlesztés		48847	26374
Céltartalékok		30000	30000
Szolidaritási hozzájárulás		103560	109086
Első lakáshoz jutók tám-		5000	5000
<b>KIADÁSOK:</b>		<b>1688967</b>	<b>2406387</b>
Létszám:		201	198

## 6.melléklet

			2022.évi költségvetés	
<i>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</i>				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>				
			2021 évi	2022 évi
			Eredeti	terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>75040</b>	<b>46405</b>
<b>Felhalmozási saját bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek kommunális adója			13000	13000
Iparüzési adó			345000	430970
Építményadó			125000	135000
Pótlékok, bírságok			300	450
Gépjárműadó			10000	0
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			113	113
Mezőőri Járulék			1500	350
Talajterhelési díj			6500	7000
Lakbérbevételek			5200	5300
<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>			<b>506613</b>	<b>592183</b>
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.			148611	150459
Beszámítás			0	0
Köznev.fa.-ok tám.			108547	126366
Szoc.,gyerm.jólét,gyermél.tám.			160911	214998
Műk.c.kp.-i előirányzatok			0	3610
Kulturális fa.tám.			9821	9956
<b>Önkorm. költségvetési támogatása</b>			<b>427890</b>	<b>505389</b>
<b>Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről</b>			<b>85692</b>	<b>87666</b>
<b>Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra</b>			<b>434701</b>	<b>1011971</b>
Beruházási hitel felvétele			0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről			50	50
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek			0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>1529986</b>	<b>2243664</b>

## 6.melléklet

				<b>2022.évi költségvetés</b>	
<b>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</b>					
<b>Adatok E/Ft-ban</b>					
				<b>2021 évi eredeti</b>	<b>2022 évi terv</b>
<b>KIADÁS</b>					
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>93542</b>	<b>115091</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>				<b>11028</b>	<b>12239</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>				<b>158276</b>	<b>181748</b>
<b>Intézményfinanszírozás/ÖMG</b>				<b>102731</b>	<b>105373</b>
<b>Társadalom és szocpol ellátások</b>				<b>9520</b>	<b>9520</b>
<b>Tám.ért.műk.kiadás társulásnak</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tám.ért.műk.kiadás társ szervek</b>				<b>26000</b>	<b>36000</b>
<b>Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak</b>				<b>466</b>	<b>174</b>
<b>Önállóan működő int.-ek finansz.</b>				<b>450225</b>	<b>474194</b>
<b>Beruházási hitel törlesztés</b>				<b>48847</b>	<b>26374</b>
<b>Felújítás összesen:</b>				<b>118453</b>	<b>136260</b>
<b>Beruházás összesen:</b>				<b>372338</b>	<b>1002605</b>
<b>Lakásvásárlási támogatások</b>				<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>Tartalék</b>				<b>30000</b>	<b>30000</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>				<b>103560</b>	<b>109086</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>1529986</b>	<b>2243664</b>
<b>Létszám</b>				<b>60</b>	<b>62</b>

## 7.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési terve							
Adatok E/Et-ban							
KIADÁS						2021 évi terv	2022 évi terv
Törvény szerinti munkabérek						75768	80370
Nem rendszeres személyi juttatások						7297	5431
Külső személyi juttatások						843	843
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>83908</b>	<b>86644</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :</b>						<b>13597</b>	<b>12750</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						<b>11100</b>	<b>10840</b>
<b>BERUHÁZÁS</b>						<b>635</b>	<b>635</b>
<b>TARTALÉK</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>109240</b>	<b>110869</b>
<b>BEVÉTEL</b>							
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>295</b>	<b>485</b>
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről						5714	4911
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint						98057	98631
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.						500	100
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<b>4674</b>	<b>6742</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>						<b>109240</b>	<b>110869</b>
Engedélyezett létszám:						20	20

## 8.melléklet

				KESZI 2022. évi terv			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
						2021 évi terv	2022 évi terv
<b>Törvény szerinti munkabérek</b>						101983	101633
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>						9162	7239
<b>Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt</b>						100	100
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>						111245	108972
<b>MUNKAADOKAT TERHELO JAR. OSSZ.:</b>						19148	16702
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						44846	46528
<b>BERUHAZASOK</b>						0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						175239	172202
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						39202	40110
<i>Intézményfinansz.OEP tám.ért.mük.bev.</i>						13694	13774
<i>Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint</i>						85358	100593
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>						32394	13701
						4591	4024
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>						170648	172202
<b>Létszám</b>						32	32

			2022.évi költségvetés			
			Víziközmű Intézmény			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
					2021 évi eredeti	2022 évi terv
<b>Törvény szerinti munkabérek</b>					59628	61586
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>					3805	4924
<b>Külső személyi juttatások</b>					0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					11052	10016
<b>Dologi kiadások</b>					24266	17982
<b>Beruházás</b>					0	635
<b>KIADÁSOK</b>					98751	95143
<b>Működési bevételek</b>					25654	18431
<b>Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám</b>					2160	580
Önkormányzati támogatás					37937	42889
Állami támogatás					33000	33243
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>					98751	95143
<b>Létszám</b>					24	22

## 10.melléklet

		ÁMK összesen 2022.évi költségvetési terve			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>					
KIADÁS				2021 évi eredeti	2022 évi terv
Törvény szerinti munkabérek				175395	206282
Nem rendszeres személyi juttatások				14367	13328
Külső személyi juttatások				100	100
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>189862</b>	<b>219710</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :</b>				<b>32166</b>	<b>31175</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				<b>106044</b>	<b>112556</b>
<b>BERUHÁZÁS</b>				<b>635</b>	<b>635</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>328707</b>	<b>364076</b>
<b>BEVÉTEL</b>					
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>72454</b>	<b>73256</b>
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.				8411	7052
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint				193922	251230
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>				53920	32538
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>				<b>328707</b>	<b>364076</b>
Engedélyezett létszám:				59	62

## 11.melléklet

ÁMK Óvoda 2022.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2021 évi	2022.évi
						eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek						86874	101499
Nem rendszeres személyi juttatások						6789	6404
Külső személyi juttatások						50	50
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>93713</b>	<b>107953</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :</b>						<b>15796</b>	<b>14927</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						<b>10269</b>	<b>11105</b>
<b>BERUHÁZÁS</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>119778</b>	<b>133985</b>
<b>BEVÉTEL</b>							
Kamatbevételek						0	0
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám						500	0
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint						108547	126366
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>						<i>10731</i>	<i>7619</i>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>						<b>119778</b>	<b>133985</b>
Létszám:						31	29

ÁMK Iskolafenntartás-közhasznú foglalkoztatás 2022.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2021 évi	2022.évi
						eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek						6849	6240
Nem rendszeres személyi juttatások						0	0
Külső személyi juttatások						0	0
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>6849</b>	<b>6240</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :</b>						<b>1062</b>	<b>812</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>7911</b>	<b>7052</b>
<b>BEVÉTEL</b>							
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.e.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.						7911	7052
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<i>0</i>	<i>0</i>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>						<b>7911</b>	<b>7052</b>
Engedélyezett létszám:						7	4

## 12.melléklet

		ÁMK Bölcsőde 2022.évi költségvetési terve			
Adatok E/Ft-ban					
KIADÁS				2021 évi eredeti	2022.évi terv
Törvény szerinti munkabérek				34984	48333
Nem rendszeres személyi juttatások				1610	1730
Külső személyi juttatások				50	50
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>36644</b>	<b>50113</b>
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :				5916	6833
DOLOGI KIADÁSOK				3245	3450
BERUHÁZÁS				0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>45805</b>	<b>60396</b>
BEVÉTEL					
Kamatbevételek				0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám				0	0
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint				26248	52686
Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből				19557	7710
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>				<b>45805</b>	<b>60396</b>
Létszám:				10	10

		2022.évi költségvetés AMK Könyvtár			
Adatok E/Ft-ban					
				2021 eredeti	2022 évi terv
Törvény szerinti munkabérek				5698	3327
Nem rendszeres személyi juttatások				322	173
Külső személyi juttatások				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok				1116	682
Dologi és egyéb kiadások				1570	1780
Beruházás/színpad				0	0
<b>KIADÁSOK</b>				<b>8706</b>	<b>5962</b>
Alaptev.összefügg.egyéb bev./rendezvény,tagdíj				60	60
Bérleti díj				0	0
Kiadványok értékesítése				10	10
Áfa bevétel				17	17
Saját bevételek				87	87
Önkormányzati támogatás				4936	2141
Állami támogatás				3683	3734
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>				<b>8706</b>	<b>5962</b>
Létszám:				2	1

## 13.melléklet

ÁMK Konyha 2022.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2021.évi eredeti	2022.évi terv
Törvény szerinti munkabérek						29141	32623
Nem rendszeres személyi juttatások						4786	3832
Külső személyi juttatások						0	0
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>33927</b>	<b>36455</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :</b>						<b>5994</b>	<b>5588</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						<b>86953</b>	<b>92155</b>
<b>BERUHÁZÁS</b>						<b>635</b>	<b>635</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>127509</b>	<b>134833</b>
<b>BEVÉTEL</b>							
<b>INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>70696</b>	<b>71498</b>
Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint						49306	62217
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<i>7507</i>	<i>1118</i>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>						<b>127509</b>	<b>134833</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>						<b>12</b>	<b>12</b>



Körösladány Város Önkormányzat							
2022. évi létszámbelirányzata							
Adatok főben	Polgármester	Képviselő biz. tag	Közúsztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm.	Közmunka	Összesen
				MTK			Kt. nélkül
Viziközmű Intézmény							
2021. évi jóváhagyott	0	0	0	0	24	0	24
2022. évi tervezett	0	0	0	0	22	0	22
ÁMK Művelődési Ház és Könyvtár							
2021. évi jóváhagyott	0	0	0	0	6	0	6
2022. évi tervezett	0	0	0	0	6	0	6
ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha							
2021. évi jóváhagyott	0	0	0	0	12	0	12
2022. évi tervezett	0	0	0	0	12	0	12
ÁMK Óvoda-Bölcsőde							
2021. évi jóváhagyott	0	0	0	16	24	7	47
2022. évi tervezett	0	0	0	16	24	4	44
Városi Önkormányzat							
2021. évi jóváhagyott	1	12	0	0	11	48	60
2022. évi tervezett	1	12	0	0	13	48	62
Hivatal							
2021. évi jóváhagyott	0	0	17	0	3	0	20
2022. évi tervezett	0	0	17	0	3	0	20
KESZI							
2021. évi jóváhagyott	0	0	0	0	29	3	32
2022. évi tervezett	0	0	0	0	29	3	32
Önkormányzat összesen:							
2021. évi jóváhagyott	1	12	17	16	109	58	201
2022. évi tervezett	1	12	17	16	109	55	198

## 16.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai								
a 2022.évi eredeti előirányzatokban								
A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont a) alpontja szerint								
Adatok E/Ft-ban	Beruházás/felújítás megnevezése	A beruházás/felújítás kiadásainak			Alapoktól pályázott	Beruházási hitel	Önk. bevétel felhalm.-i	Összesen
		Nettó összege	Áfája	Bruttó összege				
	Önkorm ingatlan fejlesztés/szabadtéri színpad felúj./MFP	19685	5315	25000	25000	0	0	25000
	Szolgálati lakás,vízgyi ház felújítása/MFP	31496	8504	40000	40000	0	0	40000
	Óvoda fűtőkorszerűsítés/ TOP+	50394	13606	64000	64000	0	0	64000
	Ravatalozó felújítása/előtető építése/MFP	4717	1273	5990	5990	0	0	5990
	Védőnői szolgálat bővítése	75501	20385	95886	95886	0	0	95886
	VP piac építés	150000	40500	190500	99970	0	90530	190500
	BMX pálya	23622	6378	30000	15000	0	15000	30000
	MFP kommunális eszköz	23622	6378	30000	14651	0	15349	30000
	Játszóterei eszközök telepítés/MFP	4624	1249	5873	5873	0	0	5873
	Ingatlan vásárlása/Petőfi étr 2 lakás	15000	0	15000	0	0	15000	15000
	Lvh.emlékmű felújítása	787	213	1000	1000	0	0	1000
	Közösségszervezéshez eszközbeszerzés	1575	425	2000	2000	0	0	2000
	Járdafelújítás MFP	7874	2126	10000	10000	0	0	10000
	Rákóczi utca felújítás BM	31496	8504	40000	20000	0	20000	40000
	Útépítés /Juhászati bekötőtűt felújítása	248654	67136	315790	300000	0	15790	315790
	Kerékpárút fépítés és felújítás TOP +	196850	53150	250000	250000	0	0	250000
	Kiss J.-Malom u. aszfaltozás	11811	3189	15000	15000	0	15000	15000
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000	270	1270	0	0	1270	1270
	Hivatal informatikai fejlesztése	500	135	635	0	0	635	635
	Víziközmű számítógép beszerzés	500	135	635	0	0	635	635
	Úst felújítása	500	135	635	0	0	635	635
	Benzinmotoros láncfűrész	225	61	286	0	0	286	286
	Fecskelakások önerős építése	1000	270	1270	0	0	1270	1270
		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási tételek összesen:</b>	<b>901433</b>	<b>239337</b>	<b>1140770</b>	<b>964370</b>	<b>0</b>	<b>191400</b>	<b>1140770</b>

## 17.melléklet

<b>Körösladány Város Önkormányzat</b>							
<b>2022.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései, egyéb támogatásai</b>							
<b>Adatok E/Ft-ban</b>							
<b>Megnevezés</b>						<b>2021 évi eredeti</b>	<b>2022 évi tervezet</b>
Települési támogatás					3500	3500	
Köztemetés					120	120	
Lakásfenntartási tám.					2300	2300	
Beiskolázási támogatás					2600	2600	
Letelepedési támogatás					1000	1000	
Egyházak támogatása					400	400	
Társadalmi szövetek támogatása					3450	6850	
TAO Támogatás önerőre					18000	28000	
BURSA Hungarica					150	700	

<b>Körösladány Város Önkormányzat 2022.évi költségvetéséhez</b>				
<b>a 2022.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról</b>				
<b>Adatok E/Fl-ban</b>				
<b>Feladat</b>	<b>Céltartalék helye</b>	<b>Felhasználója</b>	<b>Ideje</b>	<b>Összege</b>
				<b>jogát gyakorolja</b>
<b>Helyi intézkedés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>nincs</b>	<b>Képviselő-testület</b>
				<b>30000</b>
<b>Összesen:</b>				<b>30000</b>

## 19. melléklet

<b>Körösladány Város Önkormányzat 2022.évi költségvetéséhez</b>						
<b>a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban</b>						
A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint						
<b>Adatok E/Ft-ban</b>	2022	2023	2024	2025	2026	<b>Össz.:</b>
<b>HITELEK</b>						
Beruházási Hitel törlesztése	26374	26374	0	0	0	52748
<i>Forrása:Saját bevétel</i>	0	0	0	0	0	
Beruházási hitel kamat- és díjtörlesztése	847	847	0	0	0	1694
<i>Forrása: saját bevétel</i>	0	0	0	0	0	
<b>ADÓSOROK</b>						
Lakosság lakás-és belvizes törl.	5253	5110	4510	3765	3820	22458
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0	0
<i>Felhasználása:saját bevételként</i>	5253	5110	4510	3765	3820	
<b>BERUHAZÁSOK</b>						
Útépités	620790	21300	195126	12427	10621	860264
Járdaépítés	10000	5000	3400	6200	2600	27200
Bérlakás építés	1270	1000	1000	0	0	3270
<b>Forrásaik:</b>						
<i>saját erő</i>	644028	56700	45300	29516	12427	
<i>TOP/MF tám.</i>	0	0	52000	10000	6800	
<i>Bérlakás saját erő</i>	3810	1000	1000	0	0	
				0	0	

Körmendény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez									
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai									
Adatok E/PP-ban									
Támogatás kedvezményezettje									
Adókedvezés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen		ebből átlék	
jogcíme	értéke	összege	fü	jogcíme	értéke	%	összege	illető	40%
Gfiv. szék mozgáskorlátozottak	Gj. autó	0	0				0		0
Gfiv. költségvetési szerv ment.	Gj. autó	0	0				0		0
Gfiv. egyház ment.	Gj. autó	0	0				0		0
Gfiv. társadalmi szerv ment.	Gj. autó	0	0				0		0
Gfiv. elektromos autó	Gj. autó	0	0				0		0
Gfiv. önk. Körny. védelmi kedvezmény	Gj. autó	0	0				0		0
Ip. adó	Ip. adó	726	2				726	726	726
Mindegyesek:									
							726	726	726

## 21.melléklet

<b>Körösladány Város Önkormányzat 2022.évi költségvetés</b>			
<b>A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg</b>			
<b>2022-2025 években</b>			
<b>Adatok E/Ft-ban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2022.év</b>	<b>2023-év</b>	<b>2024.év</b>
Intézményi működési bevételek	178687	190206	202876
Közhatalmi bevételek	592183	651401	716541
Önkormányzatok működési támogatása	505389	555928	611521
Működési c.tám.ÁHT-n belülről	113196	124516	136967
Műk.c. átvett pe.ÁHT-n kívülről	50	0	0
		0	0
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1389505</b>	<b>1522051</b>	<b>1667906</b>
Személyi juttatások	596927	656620	722282
Munkaadókat terhelő járulékok	82882	91170	100287
Dologi és egyéb folyó kiadások	369654	283437	350179
Szolidaritási hj.	109086	229012	55234
Műk.célú pénzeszköztadás, egyéb tám.	36000	39600	43560
Ellátottak juttatásai	9520	21143	20516
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1204069</b>	<b>1320982</b>	<b>1292058</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalm.célú pénzeszköztétel	1011971	1134311	409696
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	4911	5402	5942
Beruházási célú hitel felvétel	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1016882</b>	<b>1139713</b>	<b>415638</b>
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	1004510	1262151	717527
Felújítási kiadások Áfával együtt	136260	39257	50959
Felhalm.c. pe átadás ÁHT-n belül	174	0	0
Tartalékok	30000	10000	20000
Beruházási hitel törl.	26374	26374	0
Első lakáshoz jutók támogatása	5000	3000	3000
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1202318</b>	<b>1340782</b>	<b>791486</b>
<b>Önkormányzat összesen bevétel</b>	<b>2406387</b>	<b>2661764</b>	<b>2083544</b>
<b>Önkormányzat összesen kiadás</b>	<b>2406387</b>	<b>2661764</b>	<b>2083544</b>

	Körösladány Város Önkormányzat 2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterve											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Összesen
<b>Bevételek</b>												
Száll. bevétel	18668	83760	355838	111576	27152	10251	7615	12377	90189	10416	253	30475
Áll. és pénzeszköz	13910	415536	10523	16320	5943	225130	123941	106507	36376	12120	65230	91681
Támogatás	18416	17316	23751	52525	82216	25200	94520	55400	14300	10929	84323	26493
Beruházási hitel									0			0
Felh. és tökéjell. bev.	390	1531	1023	7492	1119	360	1407	2253	321	834	310	181
Előző havi zárd	0	117078	297770	221755	89428	201548	324745	380775	432023	334601	48044	20550
Bevételek összesen:	51384	635211	688895	408856	208868	462488	552228	557372	575209	368900	198180	169390
<b>Kiadások</b>												
Műk. kiad. r.szold.hj	114578	57264	76513	71104	184520	103460	72216	206810	210529	34235	15840	65574
Felújítás	0	62126	17017	2412	3512	7651	2613	20850	18916	600	300	263
Fejlesztés, lakép., hieft.	2500	17412	100812	15912	13516	203526	305946	214563	104303	13209	4610	23201
Tartalék felh. inexist.	0	0	25413	0	0	10108	0	0	10853	0	0	10000
Következő havi nyitb	117078	160968	221755	89428	201548	324745	380775	432023	334601	49044	20550	70342
Kiadások összesen:	234156	297770	443510	178856	403096	649490	761550	664046	669202	36068	41100	169390
<b>Egyenleg</b>	-182772	337451	245385	230802	-197238	-187001	-209322	-306734	-93993	272812	157060	0

## 23.melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2022. évi adatairól

Adatok E/Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok			
		Felhalmozási kiadások	BEVÉTEL Önerő	EU támogatás	
1	Önkorm ingatlan fejlesztés/szabadtéri színpad felúj./MFP	25000	0	25000	Magyar Falu Program
2	Szolgálati lakás,vizügyi ház felújítása/MFP	40000	0	40000	Magyar Falu Program
3	Óvoda fűtőkorszerűsítés/ TOP+	64000	0	64000	TOP+ program
4	Ravatalozó felújítása/előtető építése/MFP	5990	0	5990	Magyar Falu Program
5	Védőnői szolgálat bővítése	95886	0	95886	TOP+ program
6	VP piac építés	190500	90530	190500	Vidékfejlesztési Program
7	BMX pálya	30000	15000	30000	TOP+ program
8	MFP kommunális eszköz	30000	15349	30000	Magyar Falu Program
9	Játszóterei eszközök telepítés/MFP	5873	0	5873	Magyar Falu Program
10	Közösségszervezéshez eszközbeszerzés	2000	0	2000	TOP+ program
11	Járdafelújítás MFP	10000	0	10000	Magyar Falu Program
12	Útépítés /Juhászati bekötőút felújítása	315790	15790	300000	Vidékfejlesztési Program
	Kerékpárút felpítés és felújítás TOP +	250000	0	250000	TOP+ program
	<b>Összesen:</b>	<b>1065039</b>	<b>136669</b>	<b>1049249</b>	

24.melléklet

A helyi önkormányzatok általános feladatainak költségvetési törvényi és kiegészítő 2021. évi

Közelebbi feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) Rész	Különleges feladatok Adatok EWV-	Különleges feladatok előirányzat	Helyi önk. általános feladatok előirányzat	A helyi önk. általános feladatok előirányzat	A helyi önk. általános feladatok előirányzat	A helyi önk. általános feladatok előirányzat	Támogatás előirányzat		Állami pénzeszközök		Ellátás előirányzat		Helyi önk. általános feladatok előirányzat
							Műk. Célj. Célj.	Felhal. Célj. Célj.	Műk. Célj. Célj.	Felhal. Célj. Célj.	Ellátás előirányzat	Ellátás előirányzat	
1. Településmenürendszer	332 848	332 848	50 474	0	27 979	16 111	0	0	0	0	0	237 964	0
Zöldfelület-kezelés/Világítás	17 945	17 945	11 818	0	0	0	0	0	0	0	0	6 167	0
Közműk üzemeltetése/Világítás	15 545	15 545	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605	0
Közműk karbantartása/Világítás	481	481	100	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0
Világítás-kezelés/Világítás	60 020	60 020	12 220	0	21 821	2 160	0	0	0	0	0	20 157	0
Közműüzemeltetés/Világítás	17 176	17 176	17 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Világítás-kezelés/Világítás	221 131	221 131	0	0	2 295	13 951	0	0	0	0	0	204 385	0
2. Közműüzemeltetés	4 700	4 700	2	0	470	0	0	0	0	0	0	4 228	0
Szennyvízelvezetés-üzemeltetés	4 700	4 700	2	0	470	0	0	0	0	0	0	4 228	0
3. Helyi önkormányzatok általános feladatok	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0
4. Alkalmi munkások feladatainak ellátása	1 856	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	0
5. Helyi önkormányzatok általános feladatok	498 407	498 407	0	0	66 322	0	0	0	0	345 901	0	4 409	94 693
6. Helyi önkormányzatok általános feladatok	5 791	5 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 791
7. Helyi önkormányzatok általános feladatok	391 050	391 050	0	0	66 123	0	0	0	0	341 801	0	13 077	0
8. Helyi önkormányzatok általános feladatok	81 905	81 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 905	0
9. Helyi önkormányzatok általános feladatok	1 644	1 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644	0
10. Összesen	119 778	119 778	108 547	0	6 500	0	0	0	0	0	0	10 731	0
11. Szociális és gyermekjóléti szolgálatok és ellátások	292 695	292 695	234 664	0	309 898	0	0	0	0	0	0	48 133	0
12. Bölcsődei ellátás	45 905	45 905	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	19 657	0
13. Bölcsődei ellátás	41 017	41 017	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	14 769	0
14. Bölcsődei ellátás	4 888	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 888	0
15. Bölcsődei ellátás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
16. Bölcsődei ellátás	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0
17. Bölcsődei ellátás	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
18. Bölcsődei ellátás	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
19. Bölcsődei ellátás	127 303	127 303	49 706	0	70 998	0	0	0	0	0	0	7 507	0
20. Bölcsődei ellátás	15 283	15 283	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0
21. Bölcsődei ellátás	26 704	26 704	7 763	0	11 541	0	0	0	0	0	0	5 082	0
22. Bölcsődei ellátás	12 627	12 627	7 540	0	0	0	0	0	0	0	0	5 087	0
23. Bölcsődei ellátás	20 291	20 291	14 132	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799	0
24. Bölcsődei ellátás	81 164	81 164	51 223	0	20 561	0	0	0	0	0	0	9 280	0
25. Bölcsődei ellátás	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
26. Bölcsődei ellátás	45 905	45 905	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	19 657	0
27. Bölcsődei ellátás	41 017	41 017	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	14 769	0
28. Bölcsődei ellátás	4 888	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 888	0
29. Bölcsődei ellátás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
30. Bölcsődei ellátás	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0
31. Bölcsődei ellátás	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
32. Bölcsődei ellátás	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
33. Bölcsődei ellátás	127 303	127 303	49 706	0	70 998	0	0	0	0	0	0	7 507	0
34. Bölcsődei ellátás	15 283	15 283	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0
35. Bölcsődei ellátás	26 704	26 704	7 763	0	11 541	0	0	0	0	0	0	5 082	0
36. Bölcsődei ellátás	12 627	12 627	7 540	0	0	0	0	0	0	0	0	5 087	0
37. Bölcsődei ellátás	20 291	20 291	14 132	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799	0
38. Bölcsődei ellátás	81 164	81 164	51 223	0	20 561	0	0	0	0	0	0	9 280	0
39. Bölcsődei ellátás	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
40. Bölcsődei ellátás	45 905	45 905	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	19 657	0
41. Bölcsődei ellátás	41 017	41 017	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	14 769	0
42. Bölcsődei ellátás	4 888	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 888	0
43. Bölcsődei ellátás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
44. Bölcsődei ellátás	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0
45. Bölcsődei ellátás	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
46. Bölcsődei ellátás	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
47. Bölcsődei ellátás	127 303	127 303	49 706	0	70 998	0	0	0	0	0	0	7 507	0
48. Bölcsődei ellátás	15 283	15 283	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0
49. Bölcsődei ellátás	26 704	26 704	7 763	0	11 541	0	0	0	0	0	0	5 082	0
50. Bölcsődei ellátás	12 627	12 627	7 540	0	0	0	0	0	0	0	0	5 087	0
51. Bölcsődei ellátás	20 291	20 291	14 132	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799	0
52. Bölcsődei ellátás	81 164	81 164	51 223	0	20 561	0	0	0	0	0	0	9 280	0
53. Bölcsődei ellátás	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
54. Bölcsődei ellátás	45 905	45 905	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	19 657	0
55. Bölcsődei ellátás	41 017	41 017	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	14 769	0
56. Bölcsődei ellátás	4 888	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 888	0
57. Bölcsődei ellátás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
58. Bölcsődei ellátás	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0
59. Bölcsődei ellátás	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
60. Bölcsődei ellátás	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
61. Bölcsődei ellátás	127 303	127 303	49 706	0	70 998	0	0	0	0	0	0	7 507	0
62. Bölcsődei ellátás	15 283	15 283	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0
63. Bölcsődei ellátás	26 704	26 704	7 763	0	11 541	0	0	0	0	0	0	5 082	0
64. Bölcsődei ellátás	12 627	12 627	7 540	0	0	0	0	0	0	0	0	5 087	0
65. Bölcsődei ellátás	20 291	20 291	14 132	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799	0
66. Bölcsődei ellátás	81 164	81 164	51 223	0	20 561	0	0	0	0	0	0	9 280	0
67. Bölcsődei ellátás	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
68. Bölcsődei ellátás	45 905	45 905	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	19 657	0
69. Bölcsődei ellátás	41 017	41 017	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	14 769	0
70. Bölcsődei ellátás	4 888	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 888	0
71. Bölcsődei ellátás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
72. Bölcsődei ellátás	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0
73. Bölcsődei ellátás	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
74. Bölcsődei ellátás	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
75. Bölcsődei ellátás	127 303	127 303	49 706	0	70 998	0	0	0	0	0	0	7 507	0
76. Bölcsődei ellátás	15 283	15 283	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0
77. Bölcsődei ellátás	26 704	26 704	7 763	0	11 541	0	0	0	0	0	0	5 082	0
78. Bölcsődei ellátás	12 627	12 627	7 540	0	0	0	0	0	0	0	0	5 087	0
79. Bölcsődei ellátás	20 291	20 291	14 132	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799	0
80. Bölcsődei ellátás	81 164	81 164	51 223	0	20 561	0	0	0	0	0	0	9 280	0
81. Bölcsődei ellátás	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
82. Bölcsődei ellátás	45 905	45 905	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	19 657	0
83. Bölcsődei ellátás	41 017	41 017	26 248	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

## 25.melléklet

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2022. év**

Adatok E/ Ft-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 önerejének bizt.	191 400	191 400	0	0	0	0	0	0	191 400	0	0
Lakástámogatások	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Civil szervezetek tám.	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0
KI-I Napok megr.	15 000	15 000	1447	0	0	50	0	0	13 503	0	0
Átadott pe.társulásoknak	174	174	0	0	0	0	0	0	174	0	0
Tankönyvtámogatás	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0
Sporttevékenység	7 623	7 623	889	0	0	0	0	0	6 734	0	0
Települési tám.	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0
Letelepedési tám.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Startmunka	82 857	82 857	6 985	81949	0	0	0	0	-6 077	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>346 154</b>	<b>346 154</b>	<b>9 321</b>	<b>81 949</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai  
2022. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai	1 758	1758			30
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 758</b>	<b>1 758</b>			<b>30</b>

**Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
a 2022. évi költségvetéséről szóló  
rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...)**  
**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.

