

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

_____/2022. (IX.....) ÖR. sz.

önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022/II.24./sz.rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022/II.24./sz.rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

2.710.227.100.- Ft bevétellel és **2.710.227.100.- Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 2.710.227.100,-Ft költségvetési bevétellel
0 eFt finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 2.710.227.100,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül

604.674.7958,- Ft személyi juttatással,
83.138.321,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
422.457.374,- Ft dologi kiadással
9.720.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
58.749.329,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
109.086.410,- Ft szolidaritási hozzájárulással
1.264.039.617,- Ft felhalmozási kiadásokkal,
47.242.990,- Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2022. évre tervezett céltartalék összege 111.118.264,- Ft.

2022 évi bevételeinek fő összege **2.689.760.200,-Ft-ről 20.466.900,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **2.710.227.100,-Ft-ra** változik.

1. A 2022 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások
- Műk.c.közp.tám..:

20.466.900,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2022 évi kiadásainak fő összege **2.689.760.200,-Ft-ről 20.466.900,- Ft**-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege **2.710.227.100,-Ft-ra** változik

1. A 2022 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás 1.454.777,- Ft
- járulékok 0,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 40.326.579,- Ft
- felújítás-beruházás - 2.088.649,- Ft
- pénzeszközátadás 10.090.335,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 200.000,- Ft
- tartalék - 29.516.142,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK 514.939,- Ft
- Polgármesteri Hivatal -390.958,- Ft
- Víziközmű Intézmény 150.551,- Ft
- KESZI 394.476,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/ 20.466.900,- 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.

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

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

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	184007363	184007363	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	1011971000	1011971000	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	1011971000	1011971000	0
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	135000000	135000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	430970000	430970000	
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri jár.	8100000	8100000	0
Közhatalmi bevételek	587183000	587183000	0
Tel.önk.működésének tám.	150458880	150458880	0
Egyes köznev.fa.tám.	126365692	126365692	0
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	153279980	153279980	0
gyermekétkeztetési fa.tám.	60110294	60110294	0
Kulturális fa.tám.	9956287	9956287	0
Mük.c.ktgv-i tám.	34389836	54856736	20466900
Önkorm. működési támogatása	534560969	555027869	20466900

Önkorm.egyéb műk..c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	115803697	115803697	0
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0
Felhalm.c.pe.átvét	4911000	4911000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Beruházási hitel felvétele	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	247401885	247401885	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3871286	3871286	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2689760200	2710227100	20466900

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

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	577854743	578964328	1109585
Külső személyi juttatás	25365275	25710467	345192
Személyi juttatások összesen:	603220018	604674795	1454777
Munkaadókat terhelő járulékok:	83138321	83138321	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	382130795	422457374	40326579
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	246683	246683	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	12238721	12238721
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	173590	173590	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervek	36000000	46090335	10090335
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj..	121325131	109086410	-12238721
Pénzeszközátadás	157745404	167835739	10090335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9520000	9720000	200000
Felújítás	566360252	562160252	-4200000
Beruházás	694768014	696879365	2111351
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0
Hiteltörlesztés	25000000	25000000	0
Céltartalék	140634406	111118264	-29516142
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22242990	22242990	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2689760200	2710227100	20466900

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

BEVÉTELEK	Mód.ei. VI.30	Mód. ei. IX.30	Telj.
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	622226969	642693869	20466900
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	135000000	135000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Ipárúzési adó	430970000	430970000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	7800000	7800000	0
Közhatalmi bevételek	586883000	586883000	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	1011971000	1011971000	0
Működési bevételek	52025363	52025363	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú pe.átvét	50000	50000	0
Felhalm.c.pe.átvét	0	0	0
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	239743825	239743825	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3871286	3871286	0
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2516771443	2537238343	20466900

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Mód.ei. VI.30	Mód. ei. IX.30	változás
Személyi juttatások összesen:	115370089	115715281	345192
Munkaadókat terhelő járulékok:	12239000	12239000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	186563522	227038462	40474940
Intézményfinanszírozás	584282347	585659932	1377585
Pénzeszközátadás	40729586	50819921	10090335
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9520000	9720000	200000
Hiteltörlesztés	25000000	25000000	0
Felújítás-beruházás összesen:	1258400838	1255895828	-2505010
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	7702255	7702255	0
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	140634406	111118264	-29516142
Szolidaritási hj.	109086410	109086410	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22242990	22242990	0
 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	 1649913588	 2537238343	 20466900

<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Mód.ei.09.30	Mód. ei. 12.31	változás
KIADÁS			
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110976909	110585951	-390958
BEVÉTELEK			
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110976909	110585951	-390958

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

	Mód. ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	110245811	110640287	394476
Munkaadókat terhelő járulékok:	16702000	16702000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	48387997	48387997	0
Mük.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	184999	184999	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175520807	175915283	394476
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	40110000	40110000	0
Intézményfinanszírozás	115567811	115962287	394476
Felhalm.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	17798000	17798000	0
Pénzmaradvány felhasználása	2044996	2044996	0
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175520807	175915283	394476

Víziközmű Intézmény

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
Int.működési bevételek	18431000	18431000	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.	580000	580000	0
Mük.c.pe.átvét	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	3146884	3146884	0
Önkormányzati támogatás	76475602	76626153	150551
Bevételek összesen:	98633486	98784037	150551
Fogl..személyi juttatásai	66853602	67004153	150551
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	10016000	10016000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	21128884	21128884	0
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	635000	635000	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
	-	-	-
	98633486	98784037	150551
Kiadás összesen:			

Általános Művelődési Központ összesen

Mód.ei.06.30 Mód.ei.09.30 változás

Int.működési bevételek	73256000	73256000	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7279153	7279153	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	1467288	1467288	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	286311438	286826377	514939
Bevételek összesen:	368313879	368828818	514939
Fogl..személyi juttatásai	220726138	220973077	246939
Külső személyi juttatás	1527300	1527300	0
Munkaadókat terhelő járulékok	31175000	31175000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	113885379	113808618	-76761
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	227153	227153	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	635000	635000	0
Felhalmozás/beruházás	137909	482670	344761
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	368313879	368828818	514939
Létszám:	368313879	368828818	514939