

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

**2.689.760.200.- Ft** bevétellel és **2.689.760.200.- Ft** kiadással, ezen belül

**bevételeit: 2.689.760.200,-Ft** költségvetési bevétellel  
**0 eFt** finanszírozási bevétellel,

**kiadásait: 2.689.760.200,- Ft** költségvetési kiadással, ezen belül

603.220.018,- Ft személyi juttatással,  
83.138.321,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,  
382.130.795,- Ft dologi kiadással  
9.520.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
48.658.994,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,  
109.086.410,- Ft szolidaritási hozzájárulással  
1.266.128.266,- Ft felhalmozási kiadásokkal,  
**47.242.990,- Ft,-** finanszírozási kiadással állapítja meg.  
(2) A 2022. évre tervezett céltartalék összege 30.000 e.- Ft.

2022 évi bevételeinek fő összege **2.406.387.000,-Ft-ről 283.373.200,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **2.689.760.200,-Ft-ra** változik.

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

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám.: 29.171.969,- Ft  
- Műk.c.tám ÁHT-n belül 2.607.697,- Ft  
- ÁHT-n belüli megelőlegezés 3.871.286,- Ft

Saját bevétel

- Működési bevételek növekedése 320.363,- Ft  
- Pénzmaradvány felosztás 247.401.885,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2022 évi kiadásainak fő összege **2.406.387.000,-Ft-ről 283.373.200,- Ft**-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege **2.689.760.200,-Ft-ra** változik

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

- személyi juttatás 6.293.018,- Ft  
- járulékok 256.321,- Ft  
- dologi és egyéb folyó kiadások 11.102.795,- Ft  
- felújítás-beruházás 120.358.266,- Ft  
- pénzeszközátadás 12.485.404,- Ft  
- tartalék 110.634.406,- Ft

2.	A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások	
	- ÁMK	4.237.879,- Ft
	- Polgármesteri Hivatal	3.933.932,- Ft
	- Víziközmű Intézmény	3.490.486,- Ft
	- KESZI	3.318.807,- Ft
	- Önkormányzat /nettósítva/	273.107.443,- 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 Ft-ban**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei. VI.30</b>	<b>változás</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>183687000</b>	<b>184007363</b>	<b>320363</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	1011971000	1011971000	0
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>1011971000</b>	<b>1011971000</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	135000000	135000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adó	430970000	430970000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8100000	8100000	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>587183000</b>	<b>587183000</b>	<b>0</b>
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.	5217867	34389836	29171969
Elszámolásból származó bev	0	0	0
<b>Önkorm. működési támogatása</b>	<b>505389000</b>	<b>534560969</b>	<b>29171969</b>

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	113196000	115803697	2607697
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 felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	247401885	247401885
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	3871286	3871286
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2406387000</b>	<b>2689760200</b>	<b>283373200</b>

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

	<b>Eredeti ei</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>változás</b>
<b>KIADÁS</b>	<b>VI.30</b>	<b>IX.30</b>	
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	574841000	577854743	<b>3013743</b>
Külső személyi juttatás	22086000	25365275	<b>3279275</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>596927000</b>	<b>603220018</b>	<b>6293018</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>82882000</b>	<b>83138321</b>	<b>256321</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>371028000</b>	<b>382130795</b>	<b>11102795</b>
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	246683	246683
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	0	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	173590	173590	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	36000000	36000000	0
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	109086410	121325131	12238721
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>145260000</b>	<b>157745404</b>	<b>12485404</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9520000</b>	<b>9520000</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás</b>	<b>136895000</b>	<b>566360252</b>	<b>429465252</b>
<b>Beruházás</b>	<b>1003875000</b>	<b>694768014</b>	<b>-309106986</b>
<b>Első lakáshoz jutók tám.</b>	<b>5000000</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>25000000</b>	<b>25000000</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>30000000</b>	<b>140634406</b>	<b>110634406</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.</b>	<b>0</b>	<b>22242990</b>	<b>22242990</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2406387000</b>	<b>2689760200</b>	<b>283373200</b>

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

### **Adatok Ft-ban**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei. VI.30</b>	<b>változás</b>
<b>Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül</b>	<b>593055000</b>	<b>622226969</b>	<b>29171969</b>
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	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	7800000	7800000	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>586883000</b>	<b>586883000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>1011971000</b>	<b>1011971000</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>51705000</b>	<b>52025363</b>	<b>320363</b>
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	0	239743825	239743825
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	3871286	3871286
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2243664000</b>	<b>2516771443</b>	<b>273107443</b>

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

#### **Adatok Ft-ban**

<b>KIADÁS</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei. VI.30</b>	<b>változás</b>
Személyi juttatások összesen:	115091000	115370089	279089
Munkaadókat terhelő járulékok:	12239000	12239000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	183122000	186563522	3441522
Intézményfinanszírozás	579567000	584282347	4715347
Pénzeszközátadás	36173590	40729586	4555996
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9520000	9520000	0
Hiteltörlesztés	25000000	25000000	0
Felújítás-beruházás összesen:	1138865000	1258400838	119535838
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	7702255	7702255
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	30000000	140634406	110634406
Szolidaritási hj.	109086410	109086410	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	22242990	22242990
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2243664000</b>	<b>2516771443</b>	<b>273107443</b>

<u>Adatok Ft-ban</u>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
	Eredeti ei	Mód. ei. VI.30	változás
<b>KIADÁS</b>			
Személyi juttatások összesen:	86644000	88497078	1853078
Munkaadókat terhelő járulékok:	12750000	13006321	256321
Dologi és egyéb folyó kiadások	10840000	12165013	1325013
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	635000	1134520	499520
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>110869000</b>	<b>114802932</b>	<b>3933932</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	185000	185000	0
Intézményfinanszírozás	105373000	105927496	554496
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Műk.c.tám-ok vissztér.	4911000	4911000	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	100000	2480544	2380544
Pénzmaradvány felhasználása	0	998892	998892
Közhatalmi bevételek	300000	300 000	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>110869000</b>	<b>114802932</b>	<b>3933932</b>

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

	Eredeti ei	Mód. ei. VI.30	változás
<b>KIADÁS</b>			
Személyi juttatások összesen:	108972000	110245811	1273811
Munkaadókat terhelő járulékok:	16702000	16702000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	46528000	48387997	1859997
Műk.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	0	184999	184999
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172202000</b>	<b>175520807</b>	<b>3318807</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	40110000	40110000	0
Intézményfinanszírozás	114294000	115567811	1273811
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	17 798 000	17798000	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	2044996	2044996
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172202000</b>	<b>175520807</b>	<b>3318807</b>

**Adatok Ft-ban****Víziközmű Intézmény**

	Eredeti ei	Mód.ei VI.30	változás
Int.működési bevételek	18431000	18431000	0
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.	580000	580000	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	3146884	3146884
Önkormányzati támogatás	76132000	76475602	343602
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95143000</b>	<b>98633486</b>	<b>3490486</b>
Fogl..személyi juttatásai	66510000	66853602	343602
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	10016000	10016000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	17982000	21128884	3146884
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
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>95143000</b>	<b>98633486</b>	<b>3490486</b>

**Általános Művelődési Központ összesen**

	Eredeti ei	Mód.ei VI.30	változás
Int.működési bevételek	73256000	73256000	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7052000	7279153	227153
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	1467288	1467288
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	283768000	286311438	2543438
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>364076000</b>	<b>368313879</b>	<b>4237879</b>
Fogl..személyi juttatásai	219610000	220726138	1116138
Külső személyi juttatás	100000	1527300	1427300
Munkaadókat terhelő járulékok	31175000	31175000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	112556000	113885379	1329379
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n belül	0	227153	227153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	635000	635000	0
Felhalmozás/beruházás	0	137909	137909
	0	0	0
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>364076000</b>	<b>368313879</b>	<b>4237879</b>