

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

_____/2023. (IV.....) 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

2.459.997.125.- Ft bevétellel és **2.459.997.125.- Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 2.459.997.125.-Ft költségvetési bevétellel

0 eFt finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 2.459.997.125,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül

634.542.301,- Ft személyi juttatással,

90.786.532,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

521.318.897,- Ft dologi kiadással

10.075.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

69.777.702,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

109.086.410,- Ft szolidaritási hozzájárulással

957.242.293,- Ft felhalmozási kiadásokkal,

47.242.990,- Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2022. évre tervezett céltartalék összege 30.000.000,- Ft.

2022 évi bevételeinek fő összege **2.710.227.100,-Ft-ról 250.229.975,- Ft**-tal csökken, azaz a bevételek fő összege **2.459.997.125,-Ft-ra** változik.

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

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám.: 42.299.770,- Ft

- Műk c.tám.ÁHT-n belül 31.256.796,- Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 12.havi bérre 21.531.321,- Ft

Pénzeszközátvételek:

- Műk c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 50.000,- Ft

- Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 206.000,- Ft

- Felh.c.pe.átv, ÁHT-n b./beruházások 2023-ra tolódása miatt -465.829.247,- Ft

Közhatalmi bevételek:

- Magánszemélyek kommunális adója 794.235,- Ft

- Építményadó csökkenés -318.389,- Ft

- Egyéb közhatalmi bevétel 1.056.499,- Ft

Saját bevételek:

- Hivatal működési bevétele 33.928,- Ft

- KESZI működési bev.csökk -1.501.621,- Ft

- Víziközmű működési bev.csökk -1.287.285,- Ft

- ÁMK működési bev. 15.050.817,- Ft

- Önkormányzat műk.bev. 7.193.664,- Ft

- Önk. felhalmozási bevétele 1.936.818,- Ft

Beruházási hitel:

- Beruházási hitel felvétele 97.292.719,- Ft

2.§

Körösladány Város Önkormányzat 2022 évi kiadásainak fő összege **2.710.227.100,-Ft-ról 250.229.975,- Ft-tal** csökken, azaz a kiadások fő összege **2.459.997.125,-Ft-ra** változik

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

- személyi juttatás	29.867.506,- Ft
- járulékok	7.648.211,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	98.861.523,- Ft
- felújítás-beruházás	- 306.797.324,- Ft
- pénzeszközátadás	953.373,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	355.000,- Ft
- tartalék	- 81.118.264,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK	37.731.042,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	4.043.571,- Ft
- Víziközmű Intézmény	3.812.299,- Ft
- KESZI	25.570.934,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	-273.405.334,- 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 25

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2023. április 26.

Ilyés Lajos
jegyző

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

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	184007363	203496866	19489503
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	1011971000	546141753	-465829247
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	1011971000	546141753	-465829247
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13794235	794235
Vagyoni típusú adók /Építményadó	135000000	134685611	-314389
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	430970000	430970000	
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri jár.	8100000	9156499	1056499
Közhatalmi bevételek	587183000	588719345	1536345
Tel.önk.működésének tám.	150458880	150458880	0
Egyes köznev.fa.tám.	126365692	126495692	130000
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	153279980	175790742	22510762
gyermekétkeztetési fa.tám.	60110294	58348654	-1761640
Kulturális fa.tám.	9956287	10224287	268000
Mük.c.ktgv-i tám.	54856736	76009384	21152648
Önkorm. működési támogatása	555027869	597327639	42299770

Önkorm.egyéb műk..c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	115803697	147060493	31256796
Működési célú pe.átvét	50000	100000	50000
Felhalm.c.pe.átvét	4911000	5117000	206000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1936818	1936818
Beruházási hitel felvétele	0	97292719	97292719
Pénzmaradvány felhasználása	247401885	247401885	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3871286	25402607	21531321
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2710227100	2459997125	-250229975
			0

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

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	578964328	603881796	24917468
Külső személyi juttatás	25710467	30660505	4950038
Személyi juttatások összesen:	604674795	634542301	29867506
Munkaadókat terhelő járulékok:	83138321	90786532	7648211
Dologi és egyéb folyó kiadások	422457374	521318897	98861523
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	246683	480252	233569
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	12238721	4541180	-7697541
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	173590	173590	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervek	46090335	46805425	715090
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj..	109086410	116788665	7702255
Pénzeszközátadás	167835739	168789112	953373
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9720000	10075000	355000
Felújítás	562160252	562160252	0
Beruházás	696879365	390082041	-306797324
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0
Hiteltörlesztés	25000000	25000000	0
Céltartalék	111118264	30000000	-81118264
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22242990	22242990	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2710227100	2459997125	-250229975

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

BEVÉTELEK	Mód.ei. IX.30	Mód. ei. XII.31	Változás
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	642693869	729045054	86351185
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	13000000	13794235	794235
Vagyoni típusú adók /Építményadó	135000000	134685611	-314389
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	430970000	430970000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri já	7800000	8856499	1056499
Közhatalmi bevételek	586883000	588419345	1536345
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	1011971000	546141753	-465829247
Működési bevételek	52025363	59219027	7193664
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú pe.átvét	50000	100000	50000
Felhalm.c.pe.átvét	0	0	0
Beruházási hitel felvétel	0	97292719	97292719
Pénzmaradvány felhasználása	239743825	239743825	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3871286	3871286	0
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2537238343	2263833009	-273405334

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Mód.ei. IX.30	Mód. ei. XII.31	változás
Személyi juttatások összesen:	115715281	115747829	32548
Munkaadókat terhelő járulékok:	12239000	13757451	1518451
Dologi és egyéb folyó kiadások	227038462	291309833	64271371
Intézményfinanszírozás	585659932	633642419	47982487
Pénzeszközátadás	50819921	51539725	719804
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	9720000	10075000	355000
Hiteltörlesztés	25000000	25000000	0
Felújítás-beruházás összesen:	1255895828	948 729 097	-307166731
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	7702255	7702255	0
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	111118264	30000000	-81118264
Szolidaritási hj.	109086410	109086410	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22242990	22242990	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2537238343	2263833009	-273405334

<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Mód.ei.09.30	Mód. ei. 12.31	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	88814697	91840956	3026259
Munkaadókat terhelő járulékok:	13006321	13351542	345221
Dologi és egyéb folyó kiadások	12093413	12531935	438522
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n belülre	0	233569	233569
Beruházás összesen:	1206120	1206120	0
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115120551	119164122	4043571
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	185000	218928	33928
Intézményfinanszírozás	106245115	106319214	74099
Felhalmozási bevételek	0	204724	204724
Műk.c.tám-ok vissztér.	4911000	4911000	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	2480544	6211364	3730820
Pénzmaradvány felhasználása	998892	998892	0
Közhatalmi bevételek	300000	300000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115120551	119164122	4043571

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

	Mód. ei. 09.30	Mód. ei. 12.31	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	110640287	130434658	19794371
Munkaadókat terhelő járulékok:	16702000	18687288	1985288
Dologi és egyéb folyó kiadások	48387997	51955472	3567475
Mük.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	184999	408799	223800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175915283	201486217	25570934
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	40110000	38608379	-1501621
Intézményfinanszírozás	115962287	142636242	26673955
Felhalm.c.átvett pe.	0	0	0
Mük.c.tám.ÁHT-n belülről	17798000	18196600	398600
Pénzmaradvány felhasználása	2044996	2044996	0
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175915283	201486217	25570934

Víziközmű Intézmény

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
Int.működési bevételek	18431000	17143715	-1287285
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	2867753	2287753
Mük.c.pe.átvét	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	3146884	3146884	0
Önkormányzati támogatás	76626153	79437984	2811831
Bevételek összesen:	98784037	102596336	3812299
Fogl..személyi juttatásai	67004153	70002643	2998490
Külső személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	10016000	9829341	-186659
Dologi és egyéb folyó kiadás	21128884	22129352	1000468
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
	98784037	102596336	3812299

Általános Művelődési Központ összesen

	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
Int.működési bevételek	73256000	88306817	15050817
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7279153	11536776	4257623
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	1467288	1467288	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	286826377	305248979	18422602
Bevételek összesen:	368828818	368828818	37731042
Fogl..személyi juttatásai	220973077	223968702	2995625
Külső személyi juttatás	1527300	2547513	1020213
Munkaadókat terhelő járulékok	31175000	35160910	3985910
Dologi és egyéb folyó kiadás	113808618	143392305	29583687
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	227153	227153	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	635000	635000	0
Felhalmozás/beruházás	482670	628277	145607
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	368828818	368828818	37731042
Létszám:	368828818	368828818	37731042