

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

____/2023. (IX.....) ÖR. sz.

önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023/II.24./sz. rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023/II.24./sz. rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

2.347.558.692.- Ft bevétellel és 2.347.558.692.- Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 2.347.558.692,-Ft költségvetési bevétellel

0 eFt finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 2.347.558.692,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül

701.943.701,- Ft személyi juttatással,

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

536.369.259,- Ft dologi kiadással

7.820.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

100.424.736,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

105.962.738,- Ft szolidaritási hozzájárulással

700.213.301,- Ft felhalmozási kiadásokkal,

65.908.000,- Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2023. évre tervezett céltartalék összege 30.246.094,- Ft.

2023 évi bevételeinek fő összege 2.341.829.722,-Ft-ról 5.728.970,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege 2.347.558.692,-Ft-ra változik.

1. A 2023 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám.:

5.728.970,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2023 évi kiadásainak fő összege 2.341.829.722,-Ft-ról 5.728.970,- Ft-tal növekszik azaz a kiadások fő összege 2.347.558.692,-Ft-ra változik

1. A 2023 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás 951.368,- Ft

- járulékok 0,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 25.622.803,- Ft

- felújítás-beruházás -6.330.001,- Ft

- pénzeszközátadás 417.047,- Ft

- hiteltörlesztés 0,- Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0,- Ft

- tartalék -14.932.247,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK

728.832,- Ft

- Polgármesteri Hivatal	0,- Ft
- Víziközmű Intézmény	136.772,- Ft
- KESZI	764.596,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	5.728.970,- 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, 2023. november 29.

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2023. szeptember 29.

Ilyés Lajos
jegyző

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

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	276944000	276944000	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	586259000	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	586259000	0
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	390249688	390249688	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőri jár.	8500000	8500000	0
Közhatalmi bevételek	545862688	545862688	
Tel.önk.működésének tám.	162085801	162085801	0
Egyes köznev.fa.tám.	138720538	138720538	0
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	201324483	201324483	0
gyermekétkeztetési fa.tám.	73956772	73956772	0
Kulturális fa.tám.	16543454	16543454	0
Műk.c.ktgv-i tám.	0	5728970	5728970
Elszámolásból származó bev	129518000	129518000	0
Önkorm. működési támogatása	722149048	727878018	

Önkorm.egyéb műk..c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	0	0	0
Működési célú pe.átvét	2348000	2348000	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	203355986	203355986	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2341829722	2347558692	5728970

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

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	669414630	669669998	255368
Külső személyi juttatás	31577703	32273703	696000
Személyi juttatások összesen:	700992333	701943701	951368
Munkaadókat terhelő járulékok:	98668163	98668163	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	510746456	536369259	25622803
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	22444262	21972456	-471806
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	471806	471806
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	0	417047	417047
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	55563000	55563000	0
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj..	106434544	106434544	0
Pénzeszközátadás	184441806	184858853	417047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7820000	7820000	0
Felújítás	109884566	206226181	96341615
Beruházás	591658736	488987120	-102671616
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0
Hiteltörlesztés	65908000	65908000	0
Céltartalék	45178341	30246094	-14932247
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	21531321	21531321	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2341829722	2347558692	5728970

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

BEVÉTELEK	Mód.ei. VI.30	Mód. ei. IX.30	Változás
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	691409048	697138018	5728970
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	14000000	14000000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	133000000	133000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	390249688	390249688	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőöri já	8200000	8200000	0
Közhatalmi bevételek	545562688	545562688	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	586259000	586259000	0
Működési bevételek	116210000	116210000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú pe.átvét	2348000	2348000	0
Felhalm.c.pe.átvét	0	0	0
Beruházási hitel felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	191030295	191030295	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2537238343	2138548001	5728970

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Mód.ei. VI.30	Mód. ei. IX.30	változás
Személyi juttatások összesen:	140673000	140673000	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	19089000	19089000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	264581001	289794971	25213970
Intézményfinanszírozás	681554561	683184761	1630200
Pénzeszközátadás	75742289	76159336	417047
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	7820000	7820000	0
Hiteltörlesztés	65908000	65908000	0
Felújítás-beruházás összesen:	699306974	692 706 974	-6600000
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	471806	471806	0
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	45178341	30246094	-14932247
Szolidaritási hj.	105962738	105962738	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	21531321	21531321	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2132819031	2138548001	5728970

2023.III.negyedévi tájékoztató
Polgármesteri Hivatal

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	104368000	105371947	78061440	74%
Munkaadókat terhelő járulékok:	15788000	16133221	10403869	64%
Dologi és egyéb folyó kiadások	13577000	13577000	8019828	59%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	233569	233569	100%
Beruházás összesen:	635000	635000	0	0%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134368000	135950737	96718706	71%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	185000	185000	36227	20%
Intézményfinanszírozás	128872000	129271233	91861285	71%
Felhalmozási bevételek	4911000	4911000	2834668	58%
Műk.c.tám-ok vissztér.	0	0	0	0%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	100000	100000	774564	775%
Pénzmaradvány felhasználása	0	1183504	1183504	100%
Közhatalmi bevételések	300000	300 000	210000	70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134368000	135950737	94065580	69%
Létszám:	20	20	20	100%

2023. III. negyedévi tájékoztató
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	131878000	133877423	107147631	80%
Munkaadókat terhelő járulékok:	19383000	19383000	15144976	78%
Dologi és egyéb folyó kiadások	62597000	64670283	43840555	68%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	269999	269999	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213858000	218200705	166403161	76%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	44220000	44220000	36779458	83%
Intézményfinanszírozás	147443000	149442423	119207461	80%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	22 195 000	22195000	11816904	53%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2343282	2343282	100%
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213858000	218200705	170147105	78%
Létszám:	32	32	32	100%

Önállóan működő intézmények
bevételi-kiadási tájékoztatója 2023.III.negyedév

Adatok Ft-ban**Víziközmű Intézmény**

	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	18431000	18431000	10380810	56%
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	580000	580000	0	0%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	4827103	4827103	100%
Önkormányzati támogatás	85859000	86226961	58467017	68%
Bevételek összesen:	95143000	110065064	73674930	67%
Fogl..személyi juttatásai	71161000	71528961	49144002	69%
Külső személyi juttatás	3360000	3360000	1661537	49%
Munkaadókat terhelő járulékok	10440000	10440000	7083231	68%
Dologi és egyéb folyó kiadás	19909000	24736103	14712123	59%
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	95143000	110065064	72600893	66%

Általános Művelődési Központ összesen

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	97898000	97898000	66940495	68%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7865000	7865000	8657584	110%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
átv.pe.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány	0	3971802	3971802	100%
Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	315183000	318244144	254580658	80%
Bevételek összesen:	420946000	427978946	334150539	78%
Fogl..személyi juttatásai	244763000	245990770	183591771	75%
Külső személyi juttatás	0	1141600	1141600	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	33610000	33622942	25171371	75%
Dologi és egyéb folyó kiadás	141176000	143590902	118712653	83%
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n belül	0	2031404	2031404	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	1397000	1155890	1104900	96%
Felhalmozás/beruházás	0	445438	445168	100%
	0	0	0	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	420946000	427978946	332198867	78%

