

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

2.341.829.722.- Ft bevétellel és **2.341.829.722.- Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 2.341.829.722,-Ft költségvetési bevétellel
0 eFt finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 2.341.829.722,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül

700.992.333,- Ft személyi juttatással,

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

510.746.456,- Ft dologi kiadással

7.820.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

100.010.389,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

105.962.738,- Ft szolidaritási hozzájárulással

706.543.302,- Ft felhalmozási kiadásokkal,

65.908.000,- Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2023. évre tervezett céltartalék összege 45.178.341,- Ft.

2023 évi bevételeinek fő összege **2.087.507.000,-Ft-ról 254.322.722,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **2.341.829.722,-Ft-ra** változik.

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

Állami hozzájárulások

- Műk.c.közp.tám.:

50.966.736,- Ft

2. Pénzmaradvány felosztása

203.355.986,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2023 évi kiadásainak fő összege **2.087.507.000,-Ft-ról 254.322.722,- Ft**-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege **2.341.829.722,-Ft-ra** változik

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

- személyi juttatás

4.789.333,- Ft

- járulékok

358.163,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások

40.768.456,- Ft

- felújítás-beruházás

96.611.302,- Ft

- pénzeszközátadás

30.085.806,- Ft

- hiteltörlesztés

25.000.000,- Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

21.531.321,- Ft

- tartalék

35.178.341,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK	6.304.114,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	1.582.737,- Ft
- Víziközmű Intézmény	5.058.292,- Ft
- KESZI	3.578.109,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	254.322.722,- 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....

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2023. szeptember ...

Ilyés Lajos
jegyző

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

	Eredeti ei.	Mód.ei. VI.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/lparúzési adó	390249688	390249688	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	8500000	8500000	0
Közhatalmi bevételek	545862688	545862688	0
Tel.önk.működésének tám.	156212521	162085801	
Egyes köznev.fa.tám.	123427473	138720538	15293065
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	177512625	201324483	23811858
gyermekétkeztetési fa.tám.	71300239	73956772	2656533
Kulturális fa.tám.	13211454	16543454	3332000
Mük.c.ktgv-i tám.	129518000	129518000	0
Elszámolásból származó bev	0	0	0
Önkorm. működési támogatása	671182312	722149048	50966736

2.melléklet

Önkorm.felhalm.c.ktg.v.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 felvétel	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	203355986	203355986
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2087507000	2341829722	254322722

3.melléklet

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen

Adatok Ft-ban

	Eredeti ei	Mód.ei. VI.30	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	667194000	669414630	2220630
Külső személyi juttatás	29009000	31577703	2568703
Személyi juttatások összesen:	696203000	700992333	4789333
Munkaadókat terhelő járulékok:	98310000	98668163	358163
Dologi és egyéb folyó kiadások	469978000	510746456	40768456
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	12393262	22444262	10051000
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	0	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	36000000	55563000	19563000
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	105962738	106434544	471806
Pénzeszközátadás	154356000	184441806	30085806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7820000	7820000	0
Felújítás	29506000	109884566	80378566
Beruházás	575426000	591658736	16232736
Első lakáshoz jutók tám.	5000000	5000000	0
Hiteltörlesztés	40908000	65908000	25000000
Céltartalék	10000000	45178341	35178341
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	21531321	21531321
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2087507000	2341829722	229322722

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

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30	változás
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	640442312	691409048	50966736
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+mezőri já	8200000	8200000	0
			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	0	191030295	191030295
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1890822000	2132819031	241997031

4.melléklet

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok Ft-ban

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30	változás
Személyi juttatások összesen:	140673000	140673000	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	19089000	19089000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	232719000	264581001	31862001
Intézményfinanszírozás	677357000	681554561	4197561
Pénzeszközátadás	48393262	75742289	27349027
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	7820000	7820000	0
Hiteltörlesztés	40908000	65908000	25000000
Felújítás-beruházás összesen:	602900000	699306974	96406974
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	471806	471806
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	0
Tartalék	10000000	45178341	35178341
Szolidaritási hj.	105962738	105962738	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	21531321	21531321
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2243664000	2516771443	241997031

<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<u>Adatok Ft-ban</u>	Eredeti ei	Mód. ei.	változás
KIADÁS		VI.30	
Személyi juttatások összesen:	104368000	105371947	1003947
Munkaadókat terhelő járulékok:	15788000	16133221	345221
Dologi és egyéb folyó kiadások	13577000	13577000	0
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	233569	233569
Beruházás összesen:	635000	635000	0
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134368000	135950737	1582737
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	185000	185000	0
Intézményfinanszírozás	128872000	129271233	399233
Felhalmozási bevételek	4911000	4911000	0
Műk.c.tám-ok vissztér.	0	0	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	100000	100000	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	1183504	1183504
Közhatalmi bevételek	300000	300 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134368000	135950737	1582737

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

	Eredeti ei	Mód. ei. VI.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	131878000	133112827	1234827
Munkaadókat terhelő járulékok:	19383000	19383000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	62597000	64940282	2343282
Műk.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213858000	217436109	3578109
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	44220000	44220000	0
Intézményfinanszírozás	147443000	148677827	1234827
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	22 195 000	22195000	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	2343282	2343282
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213858000	217436109	3578109

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	4827103	4827103
Önkormányzati támogatás	85859000	86090189	231189
Bevételek összesen:	104870000	109928292	5058292
Fogl..személyi juttatásai	71161000	71392189	231189
Külső személyi juttatás	3360000	3360000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	10440000	10440000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	19909000	24736103	4827103
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	0	0	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	104870000	109928292	5058292

Általános Művelődési Központ összesen

	Eredeti ei	Mód.ei VI.30	változás
Int.működési bevételek	97898000	97898000	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7865000	7865000	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	3971802	3971802
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	315183000	317515312	2332312
Bevételek összesen:	420946000	427250114	6304114
Fogl..személyi juttatásai	244763000	245940770	1177770
Külső személyi juttatás	0	1141600	1141600
Munkaadókat terhelő járulékok	33610000	33622942	12942
Dologi és egyéb folyó kiadás	141176000	142912070	1736070
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n belül	0	2031404	2031404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	1397000	1155890	-241110
Felhalmozás/beruházás	0	445438	445438
	0	0	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	420946000	427250114	6304114