

**Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Körösladány Város Önkormányzat Polgármester
.../2024. (II.) önkormányzati rendelete**

Körösladány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

1.708.566 e Ft bevétellel és **1.708.566 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 1.708.566 eFt	költségvetési bevétellel
0 eFt	finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 1.708.566 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

795.459 e Ft személyi juttatással,
110.332 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
470.916 e Ft dologi kiadással
8.020 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
46.000 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
112.308 e Ft szolidaritási hozzájárulással
97.078 e Ft felhalmozási kiadásokkal,
68.453 e Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2024. évre tervezett céltartalék összege 10.000 e.- Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeiket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3-4. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2024. évi **költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az 5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatokként** a rendelet 6,7,8,9,10 *melléklete* tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat **2024. évi létszámkerete** 187 fő, a rendelet 15. *melléklete* szerint.

(3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 16. *melléklete* tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 17. *melléklete* tartalmazza.

5. §

A **2024. évi tartalék** összege 10.000 e.- Ft a rendelet 18. *melléklete* szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2024 évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19.*melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. *melléklet* mutatja be.

7. §

- (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 21. *melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések 2024 évi tervezett adatait a 23.*melléklet* mutatja be.

2. Alcím **Az előirányzatok felhasználása**

8. §

(1) Az önkormányzat **2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet *22. melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2024. évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *24. melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2024. évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *25. melléklete* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat **2024. évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *26. melléklete* tartalmazza.

3. Alcím **2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

9. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2024. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzüintézeti lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapítása

15.§

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1-jétől 72.380 forintban állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében foglaltakra.

5. Alcím

Záró rendelkezések

16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.

Körösladány, 2024. február ...

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2024.február.....

Ilyés Lajos
jegyző

**Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2024. évi költségvetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Általános indokolás
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (...)
önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet célját mutatja be.

2.-8§-hoz

A rendelet szerkezetére vonatkozóan, a mellékletek tartalmát szabályozza.

9.-10.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait mutatja be.

11-14.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a tartalék összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.

15.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tájékoztató**A 2024 évi költségvetés működési és felhalmozási célú****Bevételi és kiadási előirányzatokról****Adatok E/Ft-ban****Működési célú bevételek**

Intézményi működési bevételek	266766
Közhatalmi bev./Helyi adók bevétele	583400
Önkorm.műk.tám.	666868
Műk.c.pe. átvét ÁHT-n kívülről	50
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	118611
Mezőöri járulék bev.	7000

Működési célú kiadások

Személyi juttatások	795459
Munkaadókat terhelő járulékok	110332
Dologi kiadások	470916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8020
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	0
Tám.ért.műk.kiadás társ szervezet	46000
Szolidaritási hj.	112308

Működési bevétel össz.: 1642695**Működési kiadás össz.: 1543035****Felhalmozási célú bevételek**

Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0
Felhalm.saját bev.Lakáseladás törl.	0
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU)	55000
Lakbér bevételek	6500
Lakás és belvizes hitel törlesztés	4371
Beruházási hitel	0

Felhalmozási célú kiadások

Lakásépítési támogatás	5000
Tartalék	10000
Felújítás	6223
Felhalmozás-beruházás	75855
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak	0
Beruházási hitel törlesztés	68453

Felhalmozási bevétel össz.: 65871**Felhalmozási kiadás össz.: 165531****BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1708566****KIADÁSOK ÖSSZESEN 1708566**

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei
a 2024.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül

2.melléklet

Adatok E/Ft-ban

Adatok E/Ft-ban

	Útépítés	Vagyongazd álkodás	Pü.- gazd.f.a.má s szerv r.	Civil szerveze- tek műk. tám.	Lakóépület ép.	Körösla- dányi napok	Városgazdál kodás	Közvilágítás	Sporttev.
Trv.szerinti munkabér	0	0	0	0	0	0	55057	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	4950	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	26980	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	11658	0	0
Dologi és egyéb kiadások	0	6477	8664	0	0	11982	128244	18392	11469
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	46000	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	10160	4953	0	0	1270	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	63533	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	68453	0	0
Szolidaritási hj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
							0	0	0
KIADÁSOK	10160	74963	8664	46000	1270	11982	305342	18392	11469
Működési bevételek	0	34517	0	0	0	1080	48075	0	889
Önk.közhatalmi/sajátos műk.bev.	0	0	0	0	6500	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	89517	0	0	6500	1130	48075	0	889
<i>Önkormányzati támogatás</i>	10160	-14554	8664	46000	-5230	10852	257267	18392	10580
Létszám:	0	0	0	0	0	0	17	0	0

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei
a 2024.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül

Adatok E/Ft-ban

	Sporttev.	Lakáshoz jutást segítő tám.	Hosszabb időtart.Köz foglalkoz- tatás/START MUNKA	Önkor- mányzatok elszámolás ai kp.ktgv.v- el	Háziorvosi szolg.	Lakásfennta rtással,lakha tással összefüggő ell..	Egyéb szoc.pb.ell.t ám./települé si tám.	Gyerm.véd.p b.és term.ell./Ren dkívüli GYVT	Mindösszesen
Trv.szerinti munkabér	0	0	65520	0	0	0	0	0	120577
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	4950
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	26980
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	8518	0	0	0	0	0	20176
Dologi és egyéb kiadások	11469	0	17977	0	21420	0	0	0	224625
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	784448	0	1000	2620	3400	837468
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1000	0	0	1000
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	16383
Felhalmozási kiadások	0	0	320	0	0	0	0	0	63853
Támogatási kölcsön nyújtása	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	68453
Szolidaritási hj.	0	0	0	112308	0	0	0	0	112308
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	11469	5000	92335	896756	21420	2000	2620	3400	1511773
						0	0	0	0
Működési bevételek	889	0	6985	0	1586	0	0	0	93132
Önk.közhatalmi/sajátos műk.bev.	0	0	0	590400	0	0	0	0	596900
Felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	666868	0	0	0	0	666868
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	0	85818	0	14005	0	0	0	99823
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	0	0	0	0	0	0	0	0	55000
Beruházási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	889	0	92803	1257268	15591	0	0	0	1511773
<i>Önkormányzati támogatás</i>	10580	5000	-468	-360512	5829	2000	2620	3400	0
Létszám:	0	0	42	0	0	0	0	0	59

2024.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen

Adatok E/Ft-ban

	2023 évi eredeti	2024.évi terv
Hivatal működési bevételei	485	485
ÁMK bevétele	97898	105730
KESZI bevétele	44220	48866
Viziközmű bevétele	18431	18553
Önkormányzat bevétele	110910	93132
Intézményi működési bevételek:	271944	266766
Mezőőri járulék	7000	7000
Lakbér bevételek	5300	6500
Önkormányzat sajátos bevételei	12300	13500
Magánszemélyek kommunális adója	14000	14000
Talajterhelési díj	200	0
IFA	250	400
Iparüzési adó	390000	435000
Építményadó	133000	133000
Pótlékok,birságok	1000	1000
Helyi adó bevétel	538450	583400
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/	550750	596900
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	113	0
Átengedett bevételek	113	0
Közhatalmi bevételek	550863	596900
Ingtatlaneladás	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0
Felhalmozási saját bevételek	0	0
Önkormányzati hivatal műk.tám. 17,2 fő*6633,5eFt/fő+kieg.	96787	114162
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására+kieg	12194	12210
Közvilágítás fenntartásának támogatása+kieg.	19411	19532
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.+kieg	12438	12169
Közutak fenntartásának támogatása+kieg	9671	9671
Lakott külterülettel kapcs.fa. +kieg	71	66
Köztemető támogatása	2029	2029
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 20m3*100 Ft	2	1
Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján+kieg	5129	6643
Szociális étkeztetés 120 fő*84860Ft/fő	8857	10183
Házi segítségnyújtás-szoc.segítés 6 fő*25000 Ft	200	150
Házi segítségnyújtás-személyi gond.- 44 fő*602500 Ft	21304	26510
Időskorúak nappali ellátás 28 fő*349830 Ft	8196	9795
Demens időskorúak nappali ellátás 1 fő*971900 Ft	829	972
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő	38079	50742
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.	37435	34968
Bölcsödei dolgozók bértám./felsőfokú	34954	34088
Bölcsödei dolgozók bértám./középfok	15814	26668

Bölcsödei üzemeltetési támogatás		6715		3501
Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése 285fő*6644 Ft		2249		1894
Óvodaped. bértám. 11,4 fő		64207		95440
Óvoda közvetlen segítők bértám 9 fő+kieg		34902		47412
Óvodaműködtetési támogatás		16939		20909
Szoc.ágazati pótlék tám.		0		20140
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra		7379		9949
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.		9830		9618
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 10,19 fő		27516		34571
Gyermekétk.üzemeltetési tám.		41536		42552
Polgármester bértámogatás		3610		3610
Kulturális kieg.feladatok tám.		3381		6713
Állami hozzájárulások		541664		666868
Önkormányzatok működési támogatása		541664		666868
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről		129518		118611
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra		586259		55000
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről		0		0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről		2348		50
Átvett pénzeszközök		718125		173661
Lakás és belvizes hitel v.térités		4911		4371
BERUHÁZÁSI HITEL		0		0
BEVÉTELEK:		2087507		1708566

2024.évi költségvetési tervezet			
Körösladány Város Önkormányzat összesen			
		KIADÁSI OLDAL	
Adatok E/ft-ban		2023 évi eredeti	2024 évi tervezet
Trv.szerinti munkabérek		619629	724958
Nem rendszeres személyi juttatás		47565	39639
Külső személyi juttatás		29009	30862
Személyi juttatás összesen:		696203	795459
Munkaadókat terhelő járulékok:		98310	110332
Dologi kiadások:		466555	470916
Ellátottak pénzbeli juttatásai		7820	8020
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül		0	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek		36000	46000
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre		12393	0
Felújítás összesen		28109	6223
Felhalmozási kiadások:		576823	75855
Beruházási hitel törlesztés		44331	68453
Céltartalékok		10000	10000
Szolidaritási hozzájárulás		105963	112308
Első lakáshoz jutók tám-		5000	5000
KIADÁSOK:		2087507	1708566
Létszám:		59	187

Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül					
Adatok E/Ft-ban					
				2023 évi	2024 évi
				Eredeti	terv
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek				110910	93132
Felhalmozási saját bevételek				0	0
Magánszemélyek kommunális adója				14000	14000
Iparüzési adó				390000	435000
Építményadó				133000	133000
Pótlékok, bírságok				1000	1400
Idegenforgalmi adó				250	0
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó				113	0
Mezőőri Járulék				7000	0
Talajterhelési díj				200	7000
Lakbérbevételek				5300	6500
Önkorm. sajátos működési bevételei				550863	596900
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.				156213	169839
Gyermekélelmezés tám.				71300	26853
Köznev.fa.-ok tám.				123427	173711
Szoc.,gyerm.jólét,tám.				177513	283237
Kulturális fa.bértám.				3381	3610
Kulturális fa.tám.				9830	9618
Önkorm. költségvetési támogatása				541664	666868
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről				98778	99823
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra				586259	55000
Beruházási hitel felvétele				0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről				2348	50
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1890822	1511773

2024.évi költségvetés			
Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül			
Adatok E/Ft-ban			
		2023 évi eredeti	2024 évi terv
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:		140673	152507
Munkaadókat terhelő járulékok:		19089	20176
Dologi és egyéb folyó kiadások		229296	224625
Intézményfinanszírozás/ÖMG		128872	137257
Társadalom és szocpol ellátások		7820	8020
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak		0	0
Tám.ért.műk.kiadás társ. szervek		36000	46000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak		12393	0
Önállóan működő int.-ek finansz.		548485	647191
Beruházási hitel törlesztés		44331	68453
Felújítás összesen:		28109	6223
Beruházás összesen:		574791	74013
Lakásvásárlási támogatások		5000	5000
Tartalék		10000	10000
Szolidaritási hozzájárulás		105963	112308
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1890822	1511773
Létszám		61	59

				KESZI 2024. évi terv			
<u>Adatok E/Ft-ban</u>							
						2023 évi terv	2024 évi terv
Törvény szerinti munkabérek						123134	140592
Nem rendszeres személyi juttatások						8744	6224
Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt						0	2982
SZEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						131878	149798
MUNKAADOKAT TERHELO JAR. ÖSSZ.:						19383	21131
DOLOGI KIADÁSOK						62597	64018
BERUHAZÁSOK						0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						213858	234947
BEVÉTELEK							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						44220	48866
Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev.						16166	0
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint						119200	157581
Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből						28243	21869
Közhasznú fogl.bev.						6029	6631
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						213858	234947
Létszám						32	29

			2024.évi költségvetés				
			Víziközmű Intézmény				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
						2023.évi eredeti	2024 évi terv
Törvény szerinti munkabérek						66113	73651
Nem rendszeres személyi juttatások						5048	3192
Külső személyi juttatások						3360	0
Munkaadókat terhelő járulékok						10440	11002
Dologi kiadások						19909	25743
Beruházás						0	0
KIADÁSOK						104870	113588
Működési bevételek						18431	18553
Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám						580	0
Önkormányzati támogatás						51554	60984
Állami támogatás						34305	34051
BEVÉTEL ÖSSZESEN						104870	113588
Létszám						22	19

ÁMK összesen 2024.évi költségvetési terve								
<i>Adatok E/Ft-ban</i>								
KIADÁS							2023 évi eredeti	2024 évi terv
Törvény szerinti munkabérek							231280	289582
Nem rendszeres személyi juttatások							13483	14172
Külső személyi juttatások							0	50
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:							244763	303804
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :							33610	41962
DOLOGI KIADÁSOK							141176	143620
BERUHÁZÁS							1397	1207
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							420946	490593
BEVÉTEL								
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							97898	105730
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.							7865	12157
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint							265431	333315
Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből							49752	39391
BEVÉTEL ÖSSZESEN:							420946	490593
Engedélyezett létszám:							59	62

ÁMK Óvoda 2024.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2023 évi	2024.évi
						eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek						110380	144062
Nem rendszeres személyi juttatások						5297	5215
Külső személyi juttatások						0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						115677	149277
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						15528	20372
DOLOGI KIADÁSOK						12938	14102
BERUHÁZÁS						0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						144143	183751
BEVÉTEL							
Kamatbevételek						0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám						0	1105
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint						123427	173711
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>						<i>20716</i>	<i>8935</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						144143	183751
Létszám:						29	29
ÁMK Iskolafenntartás-közhasznú foglalkoztatás 2024.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2023	2024
						eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek						6960	9780
Nem rendszeres személyi juttatások						0	0
Külső személyi juttatások						0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						6960	9780
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						905	1272
DOLOGI KIADÁSOK						0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						7865	11052
BEVÉTEL							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0	0
Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.						7865	11052
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						7865	11052
Engedélyezett létszám:						5	5

ÁMK Konyha 2024.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2023 évi eredeti	2024.évi terv
Törvény szerinti munkabérek						40557	47196
Nem rendszeres személyi juttatások						4576	4519
Külső személyi juttatások						0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						45133	51715
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						6647	7404
DOLOGI KIADÁSOK						114264	113394
BERUHÁZÁS						1397	1207
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						167441	173720
BEVÉTEL							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						96140	103919
Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint						71301	79016
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<i>0</i>	<i>-9215</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						167441	173720
Engedélyezett létszám:						12	12

		2024.évi költségvetés					
		ÁMK Művelődési Ház és helytörténeti gyűjtemény					
Adatok E/Ft-ban							
						2023 évi	2024 évi
						eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek						16117	22124
Nem rendszeres személyi juttatások						1189	1188
Külső személyi juttatások						0	0
Munkaadókat terhelő járulékok						2276	3349
Dologi és egyéb kiadások						6905	7722
Beruházás/színpad						0	0
KIADÁSOK						26487	34383
Alaptevé.összefügg.egyéb bev./rendezvény,tagdíj						300	300
Bérleti díj						1000	1000
Kiadványok értékesítése						17	17
Áfa bevétel						354	354
Átvett pénzeszköz foglalkoztatáshoz						0	0
Saját bevételek						1671	1671
Önkormányzati támogatás						16487	19850
Állami támogatás						8329	12862
BEVÉTEL ÖSSZESEN						26487	34383
Létszám:						6	6

Körösladány Város Önkormányzat
2024.évi létszámelőirányzata

Adatok főben

	Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm. MTK	Közmunka	Összesen Kt. nélkül
Víziközmű Intézmény							
2023.évi jóváhagyott	0	0	0	0	22	0	22
2024.évi tervezett	0	0	0	0	19	0	19
ÁMK Művelődési Ház és könyvtár							
2023.évi jóváhagyott	0	0	0	0	6	0	6
2024.évi tervezett	0	0	0	0	6	0	6
ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha							
2023.évi jóváhagyott	0	0	0	0	12	0	12
2024.évi tervezett	0	0	0	0	12	0	12
ÁMK Óvoda-Bölcsőde							
2023.évi jóváhagyott	0	0	0	16	24	4	44
2024.évi tervezett	0	0	0	16	24	4	44
Városi Önkormányzat							
2023.évi jóváhagyott	1	12	0	0	13	48	62
2024.évi tervezett	1	12	0	0	16	42	59
Hivatal							
2023.évi jóváhagyott	0	0	17	0	3	0	20
2024.évi tervezett	0	0	14	0	4	0	18
KESZI							
2023.évi jóváhagyott	0	0	0	0	29	3	32
2024.évi tervezett	0	0	0	0	26	3	29
Önkormányzat összesen:							
2023.évi jóváhagyott	1	12	17	16	109	55	198
2024.évi tervezett	1	12	14	16	107	49	187

Körösladány Város Önkormányzat							
2024.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései, egyéb támogatásai							
Adatok E/Ft-ban							
						2023 évi	2024 évi
Megnevezés						eredeti	tervezet
Települési támogatás						2500	2500
Közttemetés						120	120
Lakásfenntartási tám.						1000	1000
Beiskolázási támogatás						3200	3400
Letelepedési támogatás						1000	1000
Egyházak támogatása						400	400
Társadalmi szövetek támogatása						6850	6850
TAO Támogatás önerőre						28000	38000
BURSA Hungarica						750	750

Körösladány Város Önkormányzat 2024.évi költségvetéséhez

a 2024.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról

Adatok E/Ft-ban

<i>Feladat</i>	<i>Céltartalék helye</i>	<i>Felhasználója</i>	<i>Ideje</i>	<i>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</i>	<i>Összege</i>
Helyi intézkedés	Önkormányzat	Önkormányzat	nincs	Képviselő-testület	10000
Összesen:					10000

Körösladány Város Önkormányzat 2024.évi költségvetéséhez						
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban						
A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint						
Adatok E/Ft-ban	2024	2025	2026	2027	2028	Össz.:
HITELEK						
Beruházási Hitel törlesztése	68453	54548	0	0	0	123001
<i>Forrása:Saját bevétel</i>	0	0	0	0	0	
Beruházási hitel kamat- és díjtörlesztése	15212	5361	0	0	0	20573
<i>Forrása: saját bevétel</i>	0	0	0	0	0	
ADÓSOK						
Lakosság lakás-és belvizes törl.	4371	4510	3765	3820	3516	19982
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0	0
<i>Felhasználása:saját bevételként</i>	4371	4510	3765	3820	3516	
BERUHÁZÁSOK						
Útépités	0	21300	195126	12427	10621	239474
Járdaépítés,útkátyúzás	10160	5000	3400	6200	2600	27360
Bérlakás felújítás	1270	1000	1000	0	0	3270
Forrásaik:						
<i>saját erő</i>	80564	77699	10361	8007	6304	
<i>TOP/MF tám.</i>	0	0	182000	600	801	
<i>Bérlakás saját erő</i>	1000	1000	1000	0	0	
				0	0	

Körösladány Város Önkormányzat 2024.évi költségvetéséhez											
Az önkormányzat 2024 évi közvetett támogatásai											
<i>Adatok E/Ft-ban</i>											
Támogatás kedvezményezettje	jogcíme	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen	-ebből:önk. illető 40%
		mértéke	összege	fő	jogcíme	mértéke	összege	fő	jogcíme		
Gjtv. szgk mozgáskorl mentessé;	Gj.adó		0	0						0,000	0
Gjtv.költségvetési szerv ment.	Gj.adó		0	0						0	0
Gjtv.egyház ment.	Gj.adó		0	0						0	0
Gjtv.társadalmi szerv ment.	Gj.adó		0	0						0	0
Gjtv.elektromos autó	Gj.adó		0	0						0	0
Gjtv.tgk. Körny.véd.kedvezmény					Gj. adó	0	0			0	0
Iparüzési adó/háziorvosok ment. Ip.adó			0							0	0
Építményadó Htv. 13.§ h) pont			10752,3	3						10752,3	10752,3
Mindösszesen:			10752,3							10752,300	10752,3

Körösladány Város Önkormányzat 2024.évi költségvetés			
A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg			
2024-2026 években			
Adatok E/Ft-ban			
Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év
Intézményi működési bevételek	266766	287093	309452
Közhatalmi bevételek	596900	656590	722249
Önkormányzatok működési támogatása	666868	733555	806910
Működési c.tám.ÁHT-n belülről	118611	130472	143519
Műk.c.átvett pe.ÁHT-n kívülről	50	0	0
		0	0
Működési célú bevételek	1649195	1807710	1982130
Személyi juttatások	795459	875005	962505
Munkaadókat terhelő járulékok	110332	121365	133502
Dologi és egyéb folyó kiadások	470916	394826	472706
Szolidaritási hj.	112308	229012	55234
Műk.célú pénzeszközátadás, egyéb tám.	46000	50600	55660
Ellátottak juttatásai	8020	21143	20516
Működési célú kiadások	1543035	1691951	1700123
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	55000	81643	409696
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	4371	4808	5289
Bruházási célú hitel felvétel	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	59371	86451	414985
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	75855	123580	623033
Felújítási kiadások Áfával együtt	6223	39257	50959
Felhalm c. pe átadás ÁHT-n belül	0	0	0
Tartalékok	10000	10000	20000
Beruházási hitel törl.	68453	26374	0
Első lakáshoz jutók támogatása	5000	3000	3000
Felhalmozási célú kiadások	165531	202211	696992
Önkormányzat összesen bevétel	1708566	1894161	2397115
Önkormányzat összesen kiadás	1708566	1894161	2397115

Körösladány Város Önkormányzat 2024.évi													
előirányzat-felhasználási ütemterve													
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Bevételek													
Saját bevétel	28451	91526	428200	106713	1534	10625	5998	2705	74517	54744	10581	34572	850166
Átvett pénzeszköz	910	526	312	1625	555	423	2516	2081	8512	8200	66320	81681	173661
Támogatás	28511	9316	33851	22511	72216	95200	145200	74600	40300	30910	87200	27053	666868
Beruházási hitel									0				0
Felh.és tőkejell.bev.	380	1521	923	6482	2109	560	1207	2263	426	935	410	655	17871
Előző havi záró	0	-79287	-41916	123596	315881	219798	205851	240043	127322	-22890	-50557	65087	1102928
Bevételek összesen:	58252	23602	421370	260927	392295	326606	360772	321692	251077	71899	113954	209048	1708566
Kiadások													
Műk.kiad.+szolid.hj	138426	76513	106752	98543	212510	171540	80512	40526	278516	153520	103890	81787	1543035
Felújítás	0	225	710	250	520	651	260	850	1517	500	300	440	6223
Fejlesztés,lakép.t.,hitelt.	2500	12500	25200	5911	3416	3526	5946	6500	4305	3216	4610	3225	80855
Tartalék felh./hiteltörl	0	0	35413	0	0	24122	0	0	8918	0	0	10000	78453
Következő havi nyitó	-79287	-41916	123596	208203	219798	205851	240043	127322	-22890	-50557	65087	100581	1095831
Kiadások összesen:	61639	47322	291671	312907	436244	405690	326761	175198	270366	106679	173887	196033	1708566
Egyenleg	-3387	-23720	129699	-51980	-43949	-79084	34011	146494	-19289	-34780	-59933	13015	0

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól

Adatok E/Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2021. évi előirányzat
1.	Magyar Falu Program/Játszótér	Bevétel	Önerő	1 725
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozás	6 000
			Dologi kiadások	0
			Beruházási kiadások	7 725
Összesen		Bevétel	Önkormányzati hj.	1 725
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozás	6 000
			Fordított ÁFA bevétel	
			Dologi kiadások	0
Felújítási kiadások	0			
Beruházási kiadások	7 725			

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2024. év**

Adatok E/Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmarad. Igénybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Beruházási hitel felvétel
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Beruházások önerejének bizt.	76 078	76 078	0	0	0	0	0	0	76 078	0	0
Lakástámogatások	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Civil szervezetek tám.	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0
KI-i Napok megr.	11 982	11 982	1080	0	0	50	0	0	10 852	0	0
Átadott pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankönyvtámogatás	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	0
Sporttevékenység	11 469	11 469	889	0	0	0	0	0	10 580	0	0
Települési tám.	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
Letelepedési tám.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Startmunka	92 335	92 335	6 985	85818	0	0	0	0	-468	0	0
Mindösszesen	249 764	249 764	8 954	85 818	0	25	0	0	154 942	0	0

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2024. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai	1 758	1758		
Mindösszesen	1 758	1 758		