

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2016. (XI.30.) ÖR. sz.
önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016/II.12./sz. rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016/II.12./sz. rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.471.494 e Ft bevétellel és 1.471.494 e Ft kiadással, ezen belül bevételeit:1.471.494 e Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait:1.471.494 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül 473.858 e Ft személyi juttatással, 115.213 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 408.768 e Ft dologi kiadással 27.533 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 37.498 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 408.624 e Ft felhalmozási kiadásokkal, 0 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2016. évre tervezett céltartalék összege 104.722 e Ft.

2016 évi bevételeinek fő összege 1.471.493.763.-Ft-ról 11.051.953,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege 1.482.545.716.-Ft-ra változik.

1. A 2016 évi bevételi források az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Közsféra bérkiegészítése:	915.416,- Ft
- Ágazati/kieg. ágazati pótlékra/szociális ágazatban	1.153.318,- Ft
- Szociális ágazati pótlék/alap	831.955,- Ft
- Könyvtári érde. növelő hj.	111.814,- Ft
- Közművelődési érde. növ. hj.	107.000,- Ft
- Útfelújítás támogatása	6.673.962,- Ft

Átvett pénzeszközök:

Működési célú pe. átvét Népszavazáshoz/Hivatal	728.301,- Ft
ÁMK műk.c.pe.átvétel bértámogatás	500.000,- Ft

Saját bevételek

- Termőföld bérbea.szám.jöv.a.növekmény	30.000,- Ft
---	-------------

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2016 évi kiadásainak fő összege 1.471.493.763.-Ft-ról 11.051.953,- Ft-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege 1.482.545.716,-Ft-ra változik

1. A 2016 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás	5.462.933,- Ft
- járulékok	2.271.154,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	6.362.028,- Ft
- felújítás-beruházás	-11.844.162,- Ft
- Pénzeszközátadás	8.800.000,- Ft
- Első lakáshoz jutók tám.	730.000,- Ft
- tartalék	-730.000,-Ft

2.	A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások	
	- KESZI	1.882.317,-Ft
	- ÁMK	1.308.942,-Ft
	- Polgármesteri Hivatal	812.054,- Ft
	- Víziközmű Intézmény	168.402,- Ft
	- KESZI	1.882.317,- Ft
	- Önkormányzat	6.880.238,- Ft

3. A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közt a beruházásokról a betervezett, de kifizetésében időszerültlenné vált beruházásokról 11.844.162,- Ft-ot a következők közé átcsoportosít: pénzeszközátadásra / TAO támogatás önerijének növekedése miatt/ 8.800.000,- Ft, dologi és egyéb folyó kiadások közé /járdaépítés,saját rezsizs beruházások/ 3.044.162,- Ft.

4. A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közül a tartalékból a Képviselő-testület korábbi döntése értelmében 730.000,- Ft-ot átcsoportosít az első lakáshoz jutók támogatására.

4. 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.

5. E rendelet I sz.melléklete az Önkormányzat COFOG-onkénti előirányzat változásait, II.sz melléklete az Intézmények COFOG-onkénti előirányzat-változásait tartalmazza tájékoztató jelleggel. Az ÖR. 3.-10.sz.melléklete, helyébe e rendelet 3.-10.sz.melléklete lép.

3.§. Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Körösladány, 2016.november 29

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

Záradék

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2016. november 30.

Ilyés Lajos
jegyző

Melléklet
1.sz.melléklet

2016.III.negyedév
Önkormányzat

Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Közműv.érd.hj.	O91141	O18010	107000	
Útfelúj.tám.	O9212	O18010	6673962	
Könyvtári érd.hj.	O91141	O18010	111814	
Kieg.ág.pótlék	O91131	O18010	1153318	
Önkorm.bérkomp.	O91151	O18010	915416	
Szoc.ág.pótlék	O91131	O18010	831955	
Term.b.sz.ja.	O9311031	900020	30000	
Ingtatlan ért.	O95212	O13350	1000000	
Egyéb felh.bev.	O9750411	O13350	130000	
Egyéb felh.bev.	O9750421	O13350	40000	
Laktám.	O9750431	O13350	46000	
Áfa	O94061	O13350		1216000
Egyéb мүk.c.tám.	O916042	O18030	1020000	
Egyéb мүk.c.tám.	O916011	O18030		1020000
Készletért.	O94012	O41233	1300000	
Áfa	O94061	O94061	77000	
Egyéb m.c.tám.	O916061	O916061		1377000
Egyéb felh.c.tám.	O9750442	O52080	11243000	
Egyéb felh.c.tám.	O975041	O52080		11243000
Egyéb мүk.bev.	O94111	O66020	700000	
Készletért.	O94011	O66020		700000
Készletért.	O94012	O82030	11000	
T.e.bérbead.	O940211	O82030	477000	
Szolg.ellenért.	O940211	O82030		488000
Üzemelt.anyag.besz.	O53121	O13350		2200000
Ingtatlan felúj.	O5712	O13350		1666000
Egyéb felúj.	O5731	O13350	1666000	
Egyéb мүk.c.tám.	O5506081	O18030		1500000
Tp.hj.	O5252	O41233		1000000
Üzemelt.anyag.besz.	O53121	O41233		3000000
M.ruha	O531241	O41233		1400000
Mindazok nem sz.el	O531261	O41233	4400000	
Egyéb t.e.besz.	O5641	O41233		3000000
Egyéb t.e.besz.	O5641	O13350	3000000	
Áfa	O5671	O41233		400000
Áfa	O5671	O13350	400000	
M.bér.	O5110111	O66020		3000000
Béren kívüli jutt.	O511071	O66020		200000

Egyéb külső sz.jutt.	O51231	O66020	420000	
Repr.	O512361	O66020		220000
Irodaszer	O531122	O66020	10000	
Könyv,folyóirat	O531122	O66020		10000
Villamos energia	O533111	O66020		500000
Egyéb szolg.	O53371	O66020		3000000
Postaktg.	O533711	O66020		30000
Áfa	O53511	O66020		3500000
Fiz.Áfa	O53521	O66020		1500000
Irodaszer,nyomt.	O531221	O66020	450000	
Hajtó-kenőanyag	O531231	O66020	500000	
Mindazok nem sz.el	O531261	O66020	1500000	
Gáz	O533111	O66020	300000	
víz	O533131	O66020	700000	
Karbantar.	O53341	O66020	600000	
Szakmai tev.seg.szolg.	O53361	O66020	600000	
Egyéb t.e.besz.	O5641	O13350	419000	
Egyéb t.e.besz.	O5642	O66020		352000
Inform.e.besz.	O5631	O66020		67000
Áfa	O5671	O13350	138000	
Áfa	O5672	O66020		138000
Vizdij	O533131	O72111		10000
Szakmai tev.seg.szolg.	O53361	O72111	10000	
Áfa	O53511	O81045		450000
Szakmai anyag vás.	O53111	O81045	450000	
Egyéb szolg.	O53371	O82030		702000
Szakmai anyag vás.	O53111	O82030	300000	
Üzemelt.anyag.besz.	O53121	O82030	402000	
Tám.egyház	O5512011	O84031		300000
Tám.non-profit	O5512021	O84031	11000000	
Tám.civil szerv.	O5512031	O84031		18000000
Ingtatlan besz.	O5621	O81045	9699762	
Áfa	O5671	O81045	2300000	
Int.finansz./Hiv.	O591521	O18030		83566
Int.finansz./Vizik.	O591531	O18030		168402
Int.finansz./KESZI	O591541	O18030		1882317
Int.finansz./ÁMK	O591511	O18030		808942
Útépités	O5621	O45120		6673962
Ingtatlan besz.	O5621	O81045	5536191	
Áfa	O5671	O81045	1494771	
Egyéb t.e.besz.	O5641	O13350		357000
			72163189	72163189

2.sz.melléklet

2016.III.negyedév					2016.III.negyedév				
Hivatal					Viziközmű				
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Int.finansz./Hiv.	O98161	O18030	83566		Szolg.ellenért.	O94021	O13320	15000	
Készletért.	O94011	O18030	90000		Áfa bev.	O94061	O13320	5000	
Szolg.ellenért.	O94021	O18030	58000		Szolg.ellenért.	O94021	O52020	300000	
Áfa	O94061	O18030	24000		Áfa bev.	O94061	O52020	150000	
Belvíz I.	O9750413	O18030	15000		E.t.e.ért.	O9532	O66020	3589000	
Belvíz II.	O9750423	O18030	6000		Szolg.ellenért.	O94021	O66020		4059000
Laktám.	O9750432	O18030	3000000		Int.finansz./Vizik.	O98161	O18030	168402	
Egyéb felh.tám	O9750413	O18030		3193000	Közalk.b.	O5110111	O45160		420000
Jub.jutalom	O511061	O18030		80000	Közalk.b.	O5110111	O66010		338000
Fogl.e.szem.jutt.	O51212	O18030		200000	Közalk.b.	O5110111	O66020	589598	
SZHA	O5211	O18030		200000	Béren kívüli jutt.	O5110731	O45160		360000
Eü.hj.	O5241	O18030		50000	Béren kívüli jutt.	O511071	O66010	360000	
Norm.jut.	O511021	O18030	214200		Eü.hj-	O5242	O45160		60000
SZJA	O5271	O18030	232234		Eü.hj-	O5242	O52020		20000
Nsz.Átvett pe.	O916012	O16020	728301		Eü.hj-	O5242	O66020		220000
Egyéb külső szem.jutt.	O51232	O16020		460000	SZHA	O52511	O45160		424000
SZHA	O5211	O16020		181388	SZHA	O52511	O66010		76000
Más.jár-fiz.köt.	O5261	O16020		24000	SZHA	O52511	O66020	800000	
Repr.	O512362	O16020		123100	Üzemelt.anyag.	O53121	O45160		300000
Irodaszer	O531221	O16020		5404	Áfa	O53511	O45160		230000
Áfa	O53512	O16020		34698	Karbantart.	O53341	O66010		127200
Minda.m.n.sz.szakm.	O531261	O16020	100289		Hajtó-és kenőanyag	O531231	O66020		100000
			4551590	4551590	Áfa	O53521	O66020		2532000
					Áram	O533111	O66020	1000000	
					Karbantart.	O53341	O66020	2000000	
					Egyéb szolg.	O53371	O66020	289200	
								9266200	9266200

2.sz.melléklet

2016.III.negyedév					2016.III.negyedév				
KESZI					ÁMK				
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Helyettesítés	05110411	074031		235000	Egyéb műk.bev.	094111	082044		76000
Jub.jut.	0511061	074031		67000	Szolg.ellenért.	094021	082092		82000
Közl.ktg.tér.	0511092	074031		20000	Egyéb műk.c.tám.	0916061	091110		500000
Közalk.m.bér	05110111	074031	122000		Szolg.ellenért.	094021	104035		140000
Éü.hj.	05241	074031		40000	Áfa	094061	104035		37800
SZJA	05271	074031	40000		T.e.bérbead.	0940211	082092		76000
M.ruha	0531242	074031		10000	Szol.ellenért.	094021	900020		259800
Más.r.n.sz.d.j.kiad.	0535572	074031		15000	Int.finansz./ÁMK	098161	018030	590128	
Egyéb t.e.besz.	05642	074031		38200	Közalk bére	05110111	082044		39000
Áfa	05672	074031		10400	Közalk bére	0510111	082092		227000
Áfa	053511	074031	73600		Fogl.e.szem.jutt.	0511131	091110		412000
Szolg.ellnért.	094022	107051	1500000		Közalk.bére	05110111	091140		414000
Áfa bev.	094061	107051		1500000	Béren kívüli jutt.	0511071	091140		40000
Közalk.bér.	05110112	076062		717600	Fogl.e.szem.jutt.	0511131	091140		60000
Közalk.bér.	05110111	102023	990000		Közalk.bére.	05110111	096015	800000	
Közalk.bér.	05110111	102024		2675000	Készenlét	05110422	096015		191000
Fogl.e.szem.jutt.	0511132	102024		20000	Erzsébet út.	05110711	096015		300000
Egyéb külső szem.jutt.	051231	102024		100000	Közalk.bére	05110111	104031		200000
Közalk.m.bér	05110111	107051	778283		Béren kívüli jutt.	0511071	104031	200000	
Fogl.e.szem.jutt.	0511131	107051		200000	Közalk.bére	05110111	104035	50000	
Készenlét	05110411	076062	200000		Készenlét	05110421	104035		6000
Készenlét	05110411	102023	400000		Erzsébet út.	05110711	104035		17000
Int.finansz./KESZI	098161	018030	1882317		Közalk, bére	05110111	900020		282000
SZHA	05211	102024		561000	Készenlét	0511041	900020	200000	
Éü.hj.	05211	102024		55000	Készenlét	05110422	900020		200000
Tp.hj.	05252	102024		100000	Közalk.bére	05110111	091110	1036686	
SZJA	05271	102024		67000	Éü.hj	05241	082044		15000
Éü.hj.	05241	102031		27000	SZJA	05271	082044		8000
Éü.hj.	05241	104042		44000	Éü.hj	05241	082092		9000
Éü.hj.	05241	107051		15000	SZHA	05211	091110		200000
Éü.hj.	05241	107052		100000	Tp.hj.	05251	091110		200000
SZJA	05271	102023	300000		REHAB	05221	091140		120000
SZJA	05271	102031	100000		Éü.hj.	05241	091140		12000
SZJA	05271	104042	105000		Éü.hj	05241	096015		300000
SZJA	05271	107051	70000		Éü.hj.	05241	104031		20000
SZJA	05271	107052	56000		SZJA	05241	104031		6000
Egyéb t.e.besz.	05642	102024		670400	SZHA	05212	104035		239000
Áfa	05672	102024		181010	Éü.hj.	05241	104035		26000
M.ruha	0531242	102031		50000	Éü.hj.	05241	900020		315000
M.ruha	0531242	104042		50000	SZHA	05211	096015	500000	
Postaktg.	0533712	104042		5000	SZJA	05271	104035	200000	
M.ruha	0531242	107051		20000	Internet díj	0532111	013360		33000
Egyéb t.e.besz.	05641	102023	851410		Áfa/flzetendő	053521	013360		312000
Vás.élelm.	053321	102023	125000		Gáz	0533121	013360	345000	
			7593610	7593610	Minda.m.n.sz.a.	0531261	082044		2000
					Internet díj	0532112	082044		2000
					Karbantartás	053341	082044		45000
					Szakmal tev.szolg.	053361	082044	49000	
					Könyv	0531121	082044		111814
					Internet díj	0532111	082092		4000
					Hajtó-kendőanyag	0531231	082092	4000	
					Egyéb t.e.	05641	082092		84252
					Egyéb t.e.	05641	082092		22748
					Minda.m.n.sz.a.	0531261	091140		64000
					Internet díj	0532111	091140		6100
					Egyéb szolg.	053371	091140		50000
					Gáz	0533121	091140	141100	
					Egyéb szolg.	053373	104030		21000
					Áram	0533111	104031		150000
					Közüzem	053311	104031	193447	
					Egyéb szolg.	053371	104031		43447
					Irodaszer	0531221	104035		1000
					Gáz	0533121	104035	1000	
					Karbantartás	053341	900020		20000
					Egyéb szolg.	053371	900020		80000
					Vás.élelm.	053221	900020	100000	
								5246161	5246161

3.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat összesen				
Adatok E/Ft-ban		2016.06.30	2016.09.30	
		módosított	módosított	változás
Hivatal működési bevételei		290	290	0
ÁMK bevétele		90286	90286	0
KESZI bevétele		41245	41245	0
Viziközmű bevétele		21931	21931	0
Önkormányzat bevétele		66804	66804	0
Intézményi működési bevételek:		220556	220556	0
Lakbér bevételek		3750	3750	0
Önkormányzat sajátos bevételei		3750	3750	0
Magánszemélyek kommunális adója		6700	6700	0
Talajterhelési díj		1500	1500	0
Iparüzési adó		600000	600000	0
Pótlékok, birságok		300	300	0
Helyi adó bevétel		608500	608500	0
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/		612250	612250	0
Gépjárműadó bevétel 40%		8500	8500	0
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó		60	90	30
Átengedett bevételek		8560	8590	30
Közhatalmi bevételek		620810	620840	30
Lakáseladás törl./1994-es		400	400	0
Ingatlaneladás		1350	1350	0
Felhalmozási bevétel/SZGYF		0	0	0
Felhalmozási saját bevételek		1750	1750	0
Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,29 fő*4580eFt/fő		83960	83960	0
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására		10458	10458	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása		17312	17312	0
Ágazati/ágazati kieg.pótlék		3829	5814	1985
Közutak fenntartásának támogatása		8933	8933	0
Beszámítás összege		-132701	-132701	0
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.		12674	12674	0
Lakott külterülettel kapcs.f.a.		69	69	0
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 300m3*100 Ft		6	6	0
2015 évről áthúzódó bérekompensáció		514	514	0
Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján		3000	3000	0
Szociális étkeztetés 190 fő*55360Ft/fő		10518	10518	0
Házi segítségnyújtás 45 fő*145000 Ft		6525	6525	0
Időskorúak nappali ellátás 29 fő*109000 Ft		3161	3161	0
Demens időskorúak nappali ellátás 1 fő*500000 Ft		500	500	0
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő		18242	18242	0
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.		16501	16501	0
Bölcsödei ellátás nem fogy.-hátr.14 fő*494100 Ft		6917	6917	0
Bölcsödei ellátás hátrányos helyz.2 fő*518805 Ft		1038	1038	0
Bölcsödei ellátás HHH-s.8 fő*543510 Ft		4348	4348	0

4.sz melléklet

Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése	2290	2290	0
Óvodaped. bértám.8 óra 12,8 fő	36762	36762	0
Óvoda közvetlen segítők bértám 8 óra 9 fő	10800	10800	0
Óvodaped. bértám.4 óra 10,8 fő	15509	15509	0
Óvodaped.pótlólagos összeg 10.8 fő	378	378	0
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő	5400	5400	0
Teljes idejű óvodai csoport tám. 139 fő 8 hó	7413	7413	0
Teljes idejű óvodai csoport tám. 117 fő 4 hó	3120	3120	0
Köznevelési intézmény műk.tám.	517	517	0
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra	768	768	0
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5351	5570	219
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 11,15 fő	18197	18197	0
Gyermekétk.üzemeltetési tám.	12900	12900	0
Segélyek v.ig.	1508	1508	0
Központosított előirányzatok	3097	10687	7590
Állami hozzájárulások	199814	209608	9794
Önkormányzatok működési támogatása	199814	209608	9794
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1890	2618	728
Működési célú támogatások TB Alapoktól	8166	8166	0
Műk.célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	100	100	0
Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről	16515	16515	0
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) programokhoz	127777	127777	0
Műk.c.támogatások ÁHT-n belül/közhasznú fogl.	114438	114938	500
Átvett pénzeszközök	268886	270114	1228
Lakás és belvizes hitel v.térítés	3800	3800	0
Pénzmaradvány	155878	155878	0
BEVÉTELEK:	1471494	1482546	11052

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen						
Adatok E/Ft-ban						
				Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
KIADÁS						
Trv.szerinti illetmények,munkabérek				457349	462301	4952
Külső személyi juttatás				16509	17020	511
Személyi juttatások összesen:				473858	479321	5463
Munkaadókat terhelő járulékok:				115213	117544	2331
Dologi és egyéb folyó kiadások				408768	415070	6302
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belül				3336	4836	1500
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül				618	0	-618
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek				27000	34300	7300
Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz.				6544	6544	0
Pénzeszközátadás				37498	45680	8182
Ellátottak pénzbeli juttatásai				27533	27533	0
Felújítás				42290	42290	0
Beruházás				249337	237493	-11844
Első lakáshoz jutók tám.				4000	4730	730
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre				1767	2385	618
Céltartalék				104722	103992	-730
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.				6508	6508	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1471494	1482546	11052
Létszám:				251	251	269

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások					
Adatok E/Ft-ban					
			Mód.ei.06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS					
Személyi juttatások összesen:			172659	175659	3000
Munkaadókat terhelő járulékok:			38886	39886	1000
Dologi és egyéb folyó kiadások			165813	171893	6080
Intézményfinanszírozás			456305	459248	2943
Pénzeszközátadás			39266	48065	8799
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés			27533	27533	0
Felújítás-beruházás összesen:			272014	260015	-11999
Lakásvásárlási támogatások			4000	4730	730
Tartalék			104722	103992	-730
Hitel törl.			0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.			6508	6508	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1287706	1297529	9823
Létszám:			137	137	163

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek			
Adatok E/Ft-ban			
	Mód.ei.06.30	Mód. ei.09.30	változás
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	199814	202934	3120
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	124430	123052	-1378
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	6700	6700	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	600000	600000	0
Gépjárműadó	8500	8500	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	60	90	30
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	1500	1500	0
Közhatalmi bevételek	616760	616790	30
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	127777	134451	6674
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	0
Működési bevételek	70554	70715	161
Felhalmozási bevételek	1350	2350	1000
Működési célú pe.átvét	100	100	0
Felhalm.c.pe.átvét	12715	12931	216
Pénzmaradvány felhasználása	133906	133906	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1287706	1297529	9823

<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
<i>Adatok E/Ft-ban</i>					
	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék	
KIADÁS					
Személyi juttatások összesen:	58497	61052	25361	42%	
Munkaadókat terhelő járulékok:	12838	13587	6636	49%	
Dologi és egyéb folyó kiadások	14342	14342	4593	32%	
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%	
Beruházás összesen:	1016	1709	0	0%	
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86693	90690	36590	40%	
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	260	260	205	79%	
Intézményfinanszírozás	82603	82900	33675	41%	
Műk.c.tám-ok vissztér.	3800	3800	1736	46%	
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0%	
Pénzmaradvány felhasználása	0	3700	3700	100%	
Közhatalmi bevételek	30	30	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86693	90690	39316	43%	
Létszám:	17	17	16	94%	

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény					
Adatok E/Ft-ban					
			Mód.ei.06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS					
Személyi juttatások összesen:			63854	65399	1545
Munkaadókat terhelő járulékok:			17179	17516	337
Dologi és egyéb folyó kiadások			50497	50448	-49
Műk.c.pe.átadás			0	0	0
Felújítás-felhalmozás			4142	4191	49
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			135672	137554	1882
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek			41245	41245	0
Intézményfinanszírozás			88539	90421	1882
Egyéb műk.c.átvett pe.			0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről			0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása			5888	5888	0
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			135672	137554	1882
Létszám:			25	25	25

Víziközmű Intézmény							
Adatok E/Ft-ban					2016.06.30	2016.09.30	
					módosítás	módosítás	változás
Törvény szerinti munkabérek					44805	44973	168
Nem rendszeres személyi juttatások					6223	6223	0
Külső személyi juttatások					100	100	0
Munkaadókat terhelő járulékok					13846	13846	0
Dologi kiadások					30592	30592	0
Beruházás					6015	6015	0
KIADÁSOK					101581	101749	168
Működési bevételek					21931	18342	-3589
Felhalmozási bevételek					0	3589	3589
Tá.ért.műk.bev. AHT-n kívülről					2652	2652	0
Pénzmaradvány					5668	5668	0
Önkormányzati támogatás					38688	38688	0
Állami támogatás					32642	32810	168
BEVÉTEL ÖSSZESEN					101581	101749	168
Létszám					23	23	

<u>ÁMK összesen 2016.év</u>						
<u>Adatok E/Ft-ban</u>						
KIADÁS				2016.06.30	2016.09.30	
				módosítás	módosítás	Változás
Törvény szerinti munkabérek				110053	110154	101
Nem rendszeres személyi juttatások				14842	14842	0
Külső személyi juttatások				270	270	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				125165	125266	101
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :				31716	32486	770
DOLOGI KIADÁSOK				147523	147854	331
BERUHÁZÁS				7747	7854	107
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				312151	313460	1309
BEVÉTEL						
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				90286	90286	0
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.				1612	2112	500
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint				173284	173284	0
Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből				40252	41061	809
Pénzmaradvány				6717	6717	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				312151	313460	1309
Engedélyezett létszám:				49	49	