

**Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**\_\_\_\_/2016. (IX.....) 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 **1.286.321.000,-Ft-ról 185.172.763,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **1.471.493.763,-Ft-ra** változik.

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

Állami hozzájárulások

- Közsféra bérkiegészítése:	3.097.419,- Ft
- Ágazati/kieg.ágazati pótlékra/szociális ágazatban	3.828.430,- Ft

Átvett pénzeszközök:

Működési célú pénzeszköztvétel	5.301.808,- Ft
Víziközmű műk.c.pe.átvétel MAZSIHISZ	24.000,- Ft
Víziközmű műk.c.pe.átvétel bértámogatás	2.628.402,- Ft
Nyertes per összegének átut.	3.982.768,- Ft
Kripta felúj.-ra átv.pe.ME	743.064,- Ft

Saját bevételek

- Önkormányzati tulajdonosi bevétel	2.500.000,- Ft
- Termőföld bérbea.szám.jöv.a.növekmény	10.000,- Ft
- Víziközmű saját bevétel	317.500,- Ft
- Gépkocsi értékesítés	950.000,- Ft
- Készletértékesítés	1.000.000,- Ft
- Készletért.Áfája	270.000,- Ft
- KESZI saját bevétel növ.	4.641.110,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Önkormányzat	133.905.884,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Hivatal	3.700.039,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/KESZI	5.887.951,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Víziközmű	5.667.826,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/ÁMK	6.716.562,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2016 évi kiadásainak fő összege **1.286.321.000,-Ft-ról 185.172.763,- Ft**-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege **1.471.493.763,-Ft-ra** változik

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

- személyi juttatás	48.417.241,- Ft
- járulékok	21.062.515,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	71.292.669,- Ft
- felújítás-beruházás	-25.863.797,- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.890.000,- Ft
- Pénzeszközátadás	9.144.263,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	6.507.637,- Ft
- tartalék	49.722.235,-Ft
  
2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások
 

- KESZI	14.433.719,-Ft
- ÁMK	46.597.862,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	3.996.965,- Ft
- Víziközmű Intézmény	9.208.847,- Ft
- Önkormányzat	96.501.651,- Ft
  
3. A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közt a beruházásokról a betervezett, de kifizetésében időszerütlenné vált beruházásokról 25.863.797,- Ft-ot a tartalékok közé átcsoportosít.
  
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 kihirdetésének napján lép hatályba

Körösladány, 2016. szeptember 29.

Kardos Károly  
polgármester sk.

Ilyés Lajos  
jegyző sk.

**Záradék**

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2016. szeptember .....

Ilyés Lajos  
jegyző

Melléklet  
1.sz.melléklet

Önkormányzat 2016.I.félév

Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Kripta felúj-ra átv.pe.	O925012	O13350	743064	
Gk.eladás	O94061	O13350	950000	
ÁHT-n belül átv.pe.	O916012	O18030	5301808	
Készletért.	O916061	O41233	1000000	
Áfa	O94062	O41233	270000	
Per	O94112	O66020	3982768	
Termőföld b.a.SZIA	O9311031	900020	10000	
Tulajdonosi bev.	O94041	O13350	2500000	
Keresetkieg.-ra	O91152	O18010	3097419	
Ágazati+kieg.ág.pótl.	O91131	O18010	3828430	
Felh.c.pe.átvét.	O9750412	O13350	51000	
Belviz II.	O9750423	O13350	84000	
Laktám.	O9750432	O13350	80000	
Áfa	O97061	O13350		215000
Előző évi elsz.	O550211	O18010	5000000	
Egyéb m.c.t.ÁHT-n	O5506081	O18030		680000
Közl.ktg.tér.	O511092	O41233		130000
M.bér	O51101141	O41233		17456000
Fogl.e.szem.jutt.	O511132	O41233		4000000
SZHA	O5211	O41233		15000000
Ingatlan besz-ről	O5621	O52080	100772000	
Ker.kül.	O941142	O66020	30	
Készletért.	O94011	O66020		30
M.bér	O5110111	O66020		1464000
Béren kívüli jutt.	O511071	O66020		600000
Közl.ktg.tér.	O511091	O66020		120000
Nem s.f.fiz.	O51221	O66020		500000
Eü.hj.	O5242	O66020		200000
Ü.a.	O531231	O66020	1000000	
Nem szakmai anyag	O531261	O66020		12000000
Áram	O533111	O66020		300000
Gáz	O533121	O66020		1000000
Karbantar	O53341	O66020	1000000	
Szakmai tev..s.sz.	O53361	O66020	2200000	
Egyéb szolg.	O53371	O66020		15000000
Bizt.dijak	O533722	O66020		2400000
Egyéb dologi	O53551	O66020		700000
Tartalék	O55131	O66020		10451486
Áram	O533111	O81045		3000000
Egyéb szolg.	O53371	O81045		2000000
Egyház tám.	O5512011	O84031		110000
Egyéb c.t.	O5512031	O84031		8890000

Társ.sz.tám.	05512021	084031	9000000	
Lakfennt.tám.	054641	106020		2600000
Önk.tám.	054831	107060	2600000	
Int.finansz./Hiv.	0591521	018030		296926
Int.finansz./Vizik.	0591531	018030		571119
Int.finansz./KESZI	0591541	018030		3904658
Int.finansz./ÁMK	0591511	018030		39881300
			143470519	143470519

## 2.sz.melléklet

2016.I.félév					2016.I.félév					
Hivatal					Víziközmű					
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	
Készletért.	094011	011130		33000	Szipp.bevétele	094021	052020		250000	
Áfa	094061	011130		1000	Áfa bev.	094061	052020		67500	
T.e.bérbead.	0940211	011130		34000	M.c.pe.átv./MAZSIHISZ	0965032	066020		24000	
Int.finansz./Hiv.	098161	018030		296926	Elk.á.p.a.átv.pe./Munk.Kp	0916062	066020		2628402	
Fogl.e.szem.jutt.	0511131	011130		186926	Int.finansz./Vizik.	098161	018030		571119	
SZHA	05241	011130		110000	Ü.a.	0531231	045160		120000	
Inf.szolg.	053211	011130		394000	Áfa	053511	045160		27000	
Áfa-ról	053511	011130		394000	Munkabér	05110111	045160		228678	
				724926	724926	Fogl.sz.jutt	0511131	045160		35000
						M.bér	05110111	066010		358580
						M.bér	05110111	066020		2182490
						SZHA	05211	066020		589273
									3541021	3541021

2016.I.félév				
KESZI				
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Ellátási díjak	O94051	102023		13100000
Ellátási díjak	O94051	102024	16306000	
Kamat	O940822	102023	20	
Kamat	O940822	102024	90	
Szolg.ellenért.	O94061	107051	1315000	
Int.finansz./KESZI	O98161	O18030	3904658	
M.bér	O5110111	102023		5245110
Fogl.e.szem.jutt.	O511131	102023		81000
SZHA	O5211	102023		603000
M.bér	O5110111	102024		170000
SZHA	O5211	102024		40000
M.bér	O5110111	102031		1098000
Fogl.e.szem.jutt.	O511131	102031		35000
SZHA	O5211	102031		310000
Helyettesítés	O5110411	104042		30000
Jub.jutalom	O511062	104042		387000
SZHA	O5211	104042		722000
M.bér	O5110111	107051		2030000
Béren kívüli jutt.	O511071	107051		102000
SZHA	O5211	107051		388000
M.bér	O5110111	107052		316000
Készenlét,ügyletről	O511041	102023	1152342	
Készenlét,ügyletről	O511041	O76062	500000	
Normatív jut.-ról	O511061	102023	338000	
Normatív jut.-ról	O511061	107051	744000	
Norm.jut.-ról	O51021	107052	157000	
Készenlétről	O511041	107052	120000	
Készenlétről	O511041	107052	120000	
Telefon	O532211	102024		10000
Áram	O533111	102024		200000
Áfá-ról	O53511	102023	210000	
Szakmai tev.s.szolg.	O53361	104042		126000
Üa.	O531231	107051	126000	
			24993110	24993110

## 2.sz.melléklet

2016.I.félév.

ÁMK

Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
E.mük.bev.	O94112	O13360	1600	
E.mük.bev.	O94112	O82044	24000	
Szolg.ellenért.	O94021	O82092	8200	
T.e.bérbea.sz.bev.	O940211	O82092		33800
E.átv.pe.áll.pa.	O916062	O91110	1612000	
E.á.pe.EU-s pr.	O916031	O91110		1612000
Szolg.ellenért.	O94022	O96015	10000	
Szolg.e.ért.lskola	O940232	O96015	7600000	
Szolg.e.ért.Óvoda	O940242	O96015	750000	
Áfa	O94062	O96015	2400000	
Szolg.ellenért.	O94022	104035	180000	
Áfa	O94062	104035	50000	
Kamat	O940822	900020	30	
Ker.kül.	O941142	900020	40	
Szolg.ellenért.	O94021	900020		8540070
Áfa	O94061	900020		2450000
Int.finansz./ÁMK	O98161	O18030	39881300	
M.bér	O5110112	O13360		663000
Erzsébet út.	O5110712	O13360		45500
Fogl.e.szem.jutt.	O511132	O13360		16700
Fogl.e.szem.jutt.	O511132	O82044		210000
Repr.	O512362	O82061		13000
Erzsébet út.	O5110712	O91110		1409000
M.bér	O5110112	O91140		388000
Fogl.e.szem.jutt.	O511132	O91140		60000
M.bér	O5110112	O96015		12400000
Készlet	O5110422	O96015		500000
Erzsébet út.	O5110712	O96015		528000
Fogl.e.szem.jutt.	O511132	O96015		510000
M.bér	O5110111	104031		619000
Erzsébet út.	O5110712	104031		272000
Fogl.e.szem.jutt.	O511132	104031		290000
Repr.	O512362	104031		7000
M.bér	O5110112	104035		1000000
Készlet	O5110422	104035		10000
Erzsébet.ut.	O5110712	104035		42000
Fogl.e.szem.jutt.	O511132	104035		45000
Fogl.e.szem.jutt.	O511132	900020		260000
M.bér	O511011	900020	13000000	
Készlet	O511041	900020	800000	
Béren kívüli jutt.	O5110712	900020	1000000	
SZHA	O5212	O13360		177100

Eü.hj	05242	013360		7600
SZJA	05272	013360		8700
SZHA	05211	082044		60000
Eü.hj	05242	082044		60000
SZJA	05271	082044	30000	
SZHA	05211	082092		110000
Eü.hj.	05242	082092		91000
SZJA	05271	082092	50000	
Eü.hj.	05242	091110		3100000
Tp.hj.	05252	091110		40000
SZHA	05211	091110	4845000	
SZJA	05271	091110	600000	
SZHA	05211	091140		400000
REHAB	05222	091140		1242000
Eü.hj.	05242	091140		63000
SZJA	05271	091140	20000	
SZHA	05212	096015		3500000
Eü.hj.	05242	096015		170000
Tp.hj.	05252	096015		10000
SZJA	05272	096015		200000
SZHA	05211	104031		210000
Eü.hj.	05242	104031		91000
SZJA	05271	104031	150000	
SZHA	05212	104035		280000
Eü.hj.	05242	104035		13000
Tp.hj.	05252	104035		1000
SZJA	05272	104035		16000
Eü.hj.	05242	900020		90000
Tp.hj.	05252	900020		5000
SZHA	05211	900020	3400000	
SZJA	05271	900020	500000	
Internet díj	0532111	013360		110000
Tel.díj	0532212	013360		150000
Áram	0533111	013360		274000
Gáz	0533121	013360		3800000
Víz	0533131	013360		200000
Egyéb szolg.	053371	013360		1500000
Áfa	053511	013360		1300000
Fiz.Áfa	053522	013360		400000
Nem szakmai anyag	0531262	082044		25000
Áram	0533112	082044		50000
Egyéb szolg.	053371	082044		200000
Postaktg.	0533712	082044		1000
Nem szakmai anyag	0531262	082061		10000
Internet díj	0532112	082061		45000
Karbantartás	053342	082061		150000
Egyéb szolg.	053371	082061		40000
Gyógyszer	0531112	082092		5000
Nem szakmai anyag	0531262	082092		300000



Áram	0533111	082092	500000
Gáz	0533121	082092	1000000
Egyéb szolg.	053371	082092	900000
Postaktg.	0533712	082092	30000
Áfa	053511	082092	500000
Nem szakmai anyag	0531261	091140	300000
Gyógyszer	0531112	091140	40000
Internet díj	0532112	091140	22000
Víz	0533131	091140	500000
Karbantartás	053342	091140	200000
Egyéb szolg.	053371	091140	900000
Gyógyszer	0531112	096015	10000
Irodaszer	0531222	096015	40000
Nem szakmai anyag	0531262	096015	420000
Tel.díj	0532212	096015	25000
Áram	0533112	096015	700000
Gáz	0533122	096015	900000
Víz	0533132	096015	430000
Vás.étk.	053322	096015	46200000
Karbantartás	053342	096015	260000
Egyéb szolg.	053372	096015	750000
Kiküld.	053412	096015	63000
Áfa	053512	096015	11154000
Gyógyszer	0531112	104031	100000
Irodaszer	0531221	104031	200000
Áram	053311	104031	200000
Víz	0533131	104031	300000
Gyógyszer	0531112	104035	1000
Irodaszer	0531222	104035	2500
Nem szakmai anyag	0531262	104035	33000
Tel.díj	0532212	104035	2100
Áram	0533112	104035	55000
Gáz	0533122	104035	70000
Víz	0533132	104035	35000
Vás.étk.	053322	104035	4000000
Karbantartás	053342	104035	20000
Egyéb szolg.	053372	104035	60000
Kiküld.	053412	104035	5000
Áfa	053512	104035	900000
Gyógyszer	0531112	900020	5000
Nem szakmai anyag	0531262	900020	220000
Ker.kül	0535532	900020	100
Szakmai anyag	0531112	900020	400000
Könyv	0531121	900020	10000
Üzemelt.a.	053121	900020	500000
Irodaszer	0531221	900020	150000
Munkaruha	0531241	900020	200000
Tel.díj	0532211	900020	20000
Áram	0533111	900020	800000

Gáz	0533121	900020	1500000	
víz	0533131	900020	400000	
Vás.étk.	053321	900020	33000000	
Karbantartás	053341	900020	150000	
Szakmai tev.s.szolg.	053361	900020	100000	
Egyéb szolg.	053371	900020	300000	
Kiküld.	053411	900020	40000	
Áfa	053511	900020	8000000	
Egyéb t.e.besz.	05642	082092		49704
Áfa	05672	082092		13421
Egyéb komm.szolg.	053221	091110		16877
Inf.szolg.igénybevét.	053211	091110	16877	
Egyéb t.e.besz.	05641	091110		60000
Áfa	05671	091110		16200
Egyéb t.e.besz.	05642	096015		93474
Áfa	05672	096015		25238
Egyéb t.e.besz.	05641	900020	203178	
Áfa	05671	90020	54859	

122757084 122757084

## 3.sz.melléklet

2016.évi költségvetési tervezet				
Körösladány Város Önkormányzat összesen				
Adatok E/Ft-ban		2016.évi eredeti	2016.06.30 módosított	változás
Hivatal működési bevételei		290	290	0
ÁMK bevétele		90286	90286	0
KESZI bevétele		36604	41245	4641
Viziközmű bevétele		21613	21931	318
Önkormányzat bevétele		60266	66804	6538
<b>Intézményi működési bevételek:</b>		<b>209059</b>	<b>220556</b>	<b>11497</b>
Lakbér bevételek		3750	3750	0
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>		<b>3750</b>	<b>3750</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek kommunális adója		6700	6700	0
Talajterhelési díj		1500	1500	0
Iparüzési adó		600000	600000	0
Pótlékok, birságok		300	300	0
<b>Helyi adó bevétel</b>		<b>608500</b>	<b>608500</b>	<b>0</b>
<b>Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/</b>		<b>612250</b>	<b>612250</b>	<b>0</b>
Gépjárműadó bevétel 40%		8500	8500	0
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó		50	60	10
<b>Átengedett bevételek</b>		<b>8550</b>	<b>8560</b>	<b>10</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>620800</b>	<b>620810</b>	<b>10</b>
Lakáseladás törl./1994-es		400	400	0
Ingatlaneladás		0	1350	1350
Felhalmozási bevétel/SZGYF		0	0	0
<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>400</b>	<b>1750</b>	<b>1350</b>
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/ágazti kieg.pótlék		0	3829	3829
Közutak fenntartásának támogatása		8933	8933	0
Beszámítás összege		-132701	-132701	0
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.		12674	12674	0
Lakott külterülettel kapcs.fa.		69	69	0
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 300m3*100 Ft		6	6	0
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció		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
Bölcsődei ellátás nem fogy.-hátr.14 fő*494100 Ft		6917	6917	0
Bölcsődei ellátás hátrányos helyz.2 fő*518805 Ft		1038	1038	0
Bölcsődei 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	5351	0
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	0	3097	3097
Állami hozzájárulások	192888	199814	6926
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>192888</b>	<b>199814</b>	6926
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1890	1890	0
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	16300	16515	215
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) programokhoz	127034	127777	743
Műk.c.támogatások ÁHT-n belül/közhasznú fogl.	105884	114438	8554
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>259374</b>	<b>268886</b>	9512
Lakás és belvizes hitel v.térités	3800	3800	0
Pénzmaradvány	0	155878	155878
<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>1286321</b>	<b>1471494</b>	185173

## 5.sz.melléklet

<b>2016.évi költségvetési tervezet</b>				
<b>Körösladány Város Önkormányzat összesen</b>				
<b>KIADÁSI OLDAL</b>				
<b>Adatok E/ft-ban</b>				
		<b>2016 évi</b>	<b>2016.06.30</b>	
		<b>eredeti</b>	<b>módosítás</b>	<b>változás</b>
Trv.szerinti munkabérek		409472	457349	47877
Külső személyi juttatás		15969	16509	540
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>425441</b>	<b>473858</b>	<b>48417</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>94150</b>	<b>115213</b>	<b>21063</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		<b>337475</b>	<b>408768</b>	<b>71293</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai		22643	27533	4890
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül		736	3336	2600
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek		27000	27000	0
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre		1767	2385	618
<b>Felújítás összesen</b>		<b>40132</b>	<b>42290</b>	<b>2158</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>		<b>277977</b>	<b>249337</b>	<b>-28640</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.		0	6508	6508
Céltartalékok		55000	104722	49722
Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz.		0	6544	6544
Első lakáshoz jutók tám-		4000	4000	0
<b>KIADÁSOK:</b>		<b>1286321</b>	<b>1471494</b>	<b>185173</b>
Létszám:		251	251	0

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</b>				
<b>Adatok E/Ft-ban</b>				
		2016 évi eredeti	2016.06.30 módosítás	Változás
<b>KIADÁS</b>				
Személyi juttatások összesen:		148389	172659	24270
Munkaadókat terhelő járulékok:		23686	38886	15200
Dologi és egyéb folyó kiadások		133613	165813	32200
Intézményfinanszírozás/ÖMG		82603	456305	373702
Társadalom és szocpol ellátások		22643		-22643
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak		736	39266	38530
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek		27000		-27000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak		1767		-1767
Önállóan működő int.-ek finansz.		329048	27533	-301515
Felújítás összesen:		39370	272014	232644
Beruházás összesen:		264261		-264261
Lakásvásárlási támogatások		4000	4000	0
Tartalék		55000	104722	49722
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.		0	6508	6508
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1132116</b>	<b>1287706</b>	<b>155590</b>
Létszám		137	137	

<b>2016.évi költségvetés</b>			
<b>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</b>			
<b>Adatok E/Ft-ban</b>			
	2016 évi	2016.06.30	Változás
	Eredeti	módosított	
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	64016	70554	6538
Felhalmozási saját bevételek	400	1350	950
Magánszemélyek kommunális adója	6700	6700	0
Iparüzési adó	600000	600000	0
Pótlékok, bírságok	300	300	0
Gépjárműadó	8500	8500	0
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	50	60	10
Talajterhelési díj	1500	1500	0
<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>617050</b>	<b>617060</b>	<b>10</b>
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.	133220	133220	0
Beszámítás	-132701	-132701	0
Köznev.fa.-ok tám.	81371	81371	0
Szoc.,gyerm.jólét,gyemél.tám.	105647	109475	3828
Műk.c.kp.-i előirányzatok	0	3098	3098
Kulturális fa.tám.	5351	5351	0
<b>Önkorm. költségvetési támogatása</b>	<b>192888</b>	<b>199814</b>	<b>6926</b>
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	118128	124430	6302
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra	139534	140492	958
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	100	100	0
Pénzmaradvány	0	133906	133906
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1132116</b>	<b>1287706</b>	<b>155590</b>

<b>Polgármesteri Hivatal 2016.évi költségvetési terve</b>					
<i>Adatok E/Ft-ban</i>					
<b>KIADÁS</b>			<b>2016 évi</b>	<b>2016.06.30-i</b>	
			<b>eredeti</b>	<b>módosítás</b>	<b>változás</b>
Törvény szerinti munkabérek			49028	51396	2368
Nem rendszeres személyi juttatások			9069	9256	187
Külső személyi juttatások			400	400	0
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>58497</b>	<b>61052</b>	<b>2555</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :</b>			<b>12838</b>	<b>13587</b>	<b>749</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			<b>14342</b>	<b>14342</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁS</b>			<b>1016</b>	<b>1709</b>	<b>693</b>
<b>TARTALÉK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>86693</b>	<b>90690</b>	<b>3997</b>
<b>BEVÉTEL</b>					
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről			3800	3800	0
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint			67671	67968	297
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>			<i>14932</i>	<i>14932</i>	<i>0</i>
Pénzmaradvány			0	3700	3700
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>			<b>86693</b>	<b>90690</b>	<b>3997</b>
Engedélyezett létszám:			18	18	0



## 8.sz.melléklet

				<b>KESZI 2016. évi terv</b>		
<b>Adatok E/Ft-ban</b>						
				2016 évi	2016.06.30	
				eredeti	módosított	Változás
<b>Törvény szerinti munkabérek</b>				45865	55759	9894
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>				10132	8075	-2057
<b>Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt</b>				0	20	20
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				55997	63854	7857
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:</b>				14744	17179	2435
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				50497	50497	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				0	4142	4142
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				121238	135672	14434
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				36604	41245	4641
<b>Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev.</b>				8131	8131	0
<b>Intézmény finanszírozás/Állami támogatás szerint</b>				58447	62352	3905
<b>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</b>				18056	18056	0
<b>Pénzmaradvány</b>				0	5888	5888
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>				121238	135672	14434
<b>Létszám</b>				25	25	0

## 9.sz.melléklet

			2016.évi költségvetés		
			Víziközmű Intézmény		
Adatok E/Ft-ban					
			2016.évi	2016.06.30	
			eredeti	módosítás	változás
Törvény szerinti munkabérek			40809	44805	3996
Nem rendszeres személyi juttatások			6188	6223	35
Külső személyi juttatások			100	100	0
Munkaadókat terhelő járulékok			12925	13846	921
Dologi kiadások			26635	30592	3957
Beruházás			5715	6015	300
<b>KIADÁSOK</b>			<b>92372</b>	<b>101581</b>	9209
Működési bevételek			21613	21931	318
Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n kívülről			0	2652	2652
Pénzmaradvány			0	5668	5668
Önkormányzati támogatás			38688	38688	0
Állami támogatás			32071	32642	571
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>92372</b>	<b>101581</b>	9209
Létszám			23	23	

<u>ÁMK összesen 2016.évi költségvetési terve</u>						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
KIADÁS				2016 évi eredeti	2016.06.30 módosítás	Változás
Törvény szerinti munkabérek				103767	110053	6286
Nem rendszeres személyi juttatások				11444	14842	3398
Külső személyi juttatások				250	270	20
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>115461</b>	<b>125165</b>	<b>9704</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :</b>				<b>29957</b>	<b>31716</b>	<b>1759</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				<b>112388</b>	<b>147523</b>	<b>35135</b>
<b>BERUHÁZÁS</b>				<b>7747</b>	<b>7747</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>265553</b>	<b>312151</b>	<b>46598</b>
<b>BEVÉTEL</b>						
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>90286</b>	<b>90286</b>	<b>0</b>
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.				1612	1612	0
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint				133403	173284	39881
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>				<i>40252</i>	<i>40252</i>	<i>0</i>
Pénzmaradvány				0	6717	6717
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>				<b>265553</b>	<b>312151</b>	<b>46598</b>
Engedélyezett létszám:				49	49	

