

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
\_\_\_\_\_/2017. (IV.27.) 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. tv. 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 1.599.792 e Ft bevétellel és 1.599.792 e Ft kiadással, ezen belül bevételeit:1.599.792 e Ft költségvetési bevétellel 0e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait:1.599.792e Ft költségvetési kiadással, ezen belül 490.015 e Ft személyi juttatással, 124.890 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 416.588 e Ft dologi kiadással 27.133 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 65.754 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 293.684 e Ft felhalmozási kiadásokkal, 0 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2016. évre tervezett céltartalék összege 176.430 e Ft.

2016 évi bevételeinek fő összege 1.482.545.529,-Ft-ról 117.246.321,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege 1.599.791.850,-Ft-ra változik.

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

Állami hozzájárulások

- Közsféra bérkiegészítése:	984.107,- Ft
- Ágazati/kieg.ágazati pótlékra/szociális ágazatban	1.048.945,- Ft
- Szociális ágazati pótlék/alap	934.539,- Ft
- Szociális feladatok támogatása	136.396,- Ft
- Köznevelési feladatok támogatása	227.100,- Ft
- Szociális tűzifa tám.ogatása	5.565.140,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés/dec.bér+jár./	7.419.981,- Ft

Átvett pénzeszközök:

Szennyvízcsatornára átvett pe.lakosságtól	965.000,- Ft
Kiegészítő támogatás népszavazáshoz	5.720,- Ft
ÁMK Munkaügyi támogatása	473.900,- Ft

Saját bevételek

- M.szem.komm.adó.növekmény	83.125,- Ft
- Iparűzési adó növekmény	81.987.460,- Ft
- Gépjárműadó növekmény	327.000,- Ft
- Szabálysértés növekmény	20.000,- Ft
- Késedelmi pótlék növekmény	139.000,- Ft
- Tárgyi eszköz bérbeadása	3.963.000,- Ft
- Tulajdonosi bevétel	6.395.187,- Ft
- Ingatlan értékesítés többletbevétel	147.000,- Ft
- Készletértékesítés	1.094.000,- Ft
- Áfa növekmény	300.000,- Ft
- Lakástámogatás visszafizetése	4.699.831,- Ft
- Víziközmű többletbevétel	180.510,- Ft
- Áfa bevétel	48.000,- Ft
- Térítési díj növekmény KESZI	7.100,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2016 évi kiadásainak fő összege *1.482.545.529,-Ft-ról 117.246.321,- Ft-tal* növekszik, azaz a kiadások fő összege *1.599.791.850,-Ft-ra* változik

1. A 2016 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:
- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| - személyi juttatás                  | 10.694.005,- Ft |
| - járulékok                          | 7.345.908,- Ft  |
| - dologi és egyéb folyó kiadások     | 1.518.085,- Ft  |
| - felújítás-beruházás                | 8.470.100,- Ft  |
| - Pénzeszközátadás                   | 2.506.368,- Ft  |
| - Első lakáshoz jutók tám.           | 700.000,- Ft    |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai     | -400.000,- Ft   |
| - Előző évi befizetési kötelezettség | 13.974.508,-Ft  |
| - tartalék                           | 72.437.347,-Ft  |
2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások
- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - KESZI                 | 2.985.963,-Ft    |
| - ÁMK                   | 4.597.899,-Ft    |
| - Polgármesteri Hivatal | 5.457.546,- Ft   |
| - Víziközmű Intézmény   | 1.383.790,- Ft   |
| - Önkormányzat          | 102.821.123,- 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.

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.december 31.

Kardos Károly  
polgármester

Ilyés Lajos  
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2017. április 27.

Ilyés Lajos  
jegyző

1.sz.melléklet  
2016.III.negyedév  
Önkormányzat

2016.IV.negyedév  
Önkormányzat

Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Köznev.fa.tám.	091121	018010	227100	
Szoc.fa.tám	091131	018010	136396	
Kleg.ágazati pótlék	091131	018010	1048945	
Ágazati pótlék	091131	018010	934539	
T.e.bérbeadása	0940211	013350	3963000	
Tulajdonosi bev.	094041	013350	6395000	
Ingatlan ért	095211	013350	147000	
Szoc.tüzifa	091151	018010	5565140	
Bérmpenzáció	091151	018010	984107	
ÁHT-n belül megel.	098142	018010	14759618	
Tel.önk.kult.fa.	091141	018010		107000
Felhalm.c.tám.	09211	018010	107000	
Egyéb m.c.tám.	0916041	018030	1331200	
Egyéb m.c.tám.	0916011	018030		1331200
Közmunka tám.	0916061	041233	58313000	
Közmunka tám./TB	0916052	041233	3097000	
Készletért.	094011	041233	1094000	
Áfa	094011	041233	300000	
Szennyvízcsat átv.pe.	09750441	052080	965000	
Egyébfelh.tám.	0925031	052080		965000
Tulajdonosi bev.	094042	061020	3983000	
T.e.bérbeadása	0940211	061020		3750000
Áfa	095211	061020		233000
Műk.c.tám.bev	0916051	066020	5210000	
Kamat bev.	0940821	066020		500041
Szolg.ellenért	0940211	066020	500000	
1,2 Ft-os	0941141	066020	41	
M.szem.komm.a.	093431	900020	83125	
Iparüzési	09351071	900020	81987460	
Gj.adó	0935411	900020	327000	
Szabálysértés	0936112	900020	100000	
Egyéb közh.bev.	0936162	900020	20000	
Késedelmi pótlék	0936172	900020	139000	
Egyéb közh.bev.	09361	900020		259000
Termőföld vás.	056221	013350		2000000
Egyéb t.e. besz.	05641	013350		151100
Részesedések vás.	05652	013350		3000000
Szakmai tev.seg.szolg.	053361	013360		1121000
Egyéb szolg.	053511	013360	1121000	
Előző évi elsz.	0550211	018010		7430651
Egyéb műk.c.tám.	05506081	018010	736000	
Egyéb felh.c.tám.	0589031	018010	1767000	
Céljuttatás	0511032	041233		945800
SZHA	05211	041233		2158000
Tp.hj.	05251	041233		397000
Egyéb szolg.	053371	041233		642000
Áfa	053511	041233		454000
Nem szakmai a.	0531261	041233	1002000	
Munkaruha	0531241	041233	92000	
Áfa	05671	041233		495000
Felh.c.pe.átvét	0925031	052080		61410000
Áfa v.tér.	094071	052080		10924000
Ingatlan besz.	05621	061020		7562000
Áfa	05671	061020		1612000
Ingatlan felúj.	05711	061020	5000000	
Áfa	05741	061020	1350000	
Lakáshoz jutási tám.	05871	061030		400000
Céljuttatás	0511032	066020		978000
Norm.jutalom	0511021	066020	978000	
Vál.tisztségvis.jutt.	051211	066020		1577000
Fogl.e.szem.jutt.	051131	066020	925000	
Egyéb külső szem.	051231	066020	425000	
Repr.	0512361	066020		151000
SZHA	05211	066020		1191000
EÜ.hj.	05241	066020		61000
Könyv	0531121	066020		33000
Nem szakmai a.	0531261	066020		726000
Inform.szolg.	053211	066020		137000
Víz	0533131	066020		171000
Szakmai tev.seg.szolg.	053361	066020		51000
Biztosítás	0533721	066020		9000
Úa.	0531231	066020	1127000	
Beruh-áfa	05671	066020		99200
Beruh-áfa	05671	081045	99200	
villany	0533111	072111		25000
víz	0533131	072111		13000
Gáz	0533121	072111	38000	
Egyéb műk.c.tám.	05512031	084031		471000
Egyéb műk.c.tám.	05512021	084031	471000	
Önk.segély	054852	107060		1674000
Köztemetés	054871	107060		204000
Települési tám.	054831	107060	2278000	
Int.finansz./Hiv.	0591521	018030		1322995
Int.finansz./Vízik.	0591531	018030		991450
Int.finansz./KESZ	0591541	018030		2978863
Int.finansz./ÁMK	0591511	018030		4123999
Tartalék	055131	066020		84290572
			209126871	209126871

## 2.sz.melléklet

2016.IV.negyedév Hivatal				2016.IV.negyedév Viziközmű					
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Készletért.	O94011	O11130	21400		Szolg.ellenért.	O94021	O13320	180510	
Szolg.ellenért.	O94021	O11130		21400	Áfa	O94061	O13320	48000	
Áfa v.tér.	O94073	O11130	4400		Nem szakmai anyag	O531262	O13320		72100
T.e.bérbea.	O940211	O11130		4400	Hajtó-kezdőanyag	O531231	O13320		163000
E.feih.c.pe.átv.	O975041	O11130		587000	Áfa	O53511	O13320		15100
Belvíz II	O9750421	O11130	16000		Szakmai a.besz.	O53111	O13320	21690	
Laktám.	O9750431	O11130	4699831		Szolg.ellenért.	O94021	O52020	391000	
Céljutt.	O511032	O11130		4128831	Áfa	O94061	O52020	36100	
Jutalom	O511021	O11130	0		Egyéb m.c.pe.átv.	O916061	O66020	163830	
Fogl.e.szem.jutt.	O511131	O11130		5300	Készletért.	O94011	O66020	72000	
SZHA	O5211	O11130		2008819	T.e.bérbeadás	O940212	O66020	120000	
Eü.hj.	O5241	O11130	38419		Szolg.ellenért.	O94021	O66020		619100
Más.jár.fiz.	O5261	O11130	60000		Közalk.bére.	O5110111	O45160		302000
SZIA	O5271	O11130	662000		Közalk.bére.	O5110111	O52020		102000
Üzemelt.a.besz.	O53121	O11130		60000	Közalk.bére.	O5110111	O66010		232000
Irodaszer	O531221	O11130		135000	Közalk.bére.	O5110111	O66020	1255100	
Inform szolg.lgénybev.	O53211	O11130	195000		Céljuttatás	O511032	O45160		605400
Postaktg.	O533711	O11130		42500	Helyettesítés	O5110412	O45160		126200
Egyéb szolg.	O53371	O11130	161500		SZÉP kártya	O5110731	O45160		389940
Népszavazásra átv.pe.	O916011	O16020	5720		Normatív jut.	O511021	O45160	454000	
Megb.dlj n.saját fogl.	O51222	O16020		245000	Készenlét	O511041	O45160	50000	
Egyéb külső szem.j.	O51231	O16020	200000		Béren kívüli jutt.	O511071	O45160	389940	
Repr.	O512361	O16020		30015	Egyéb ktg.tér.	O511101	O45160	36000	
SZHA	O5211	O16020	43163		Fogl.e.szem.jutt.	O511131	O45160	119000	
Eü.hj.	O5242	O16020		43163	Eü.hj-	O5241	O45160		35000
Más.jár.fiz.	O5261	O16020	24000		SZHA	O5211	O45160	35000	
SZIA	O5272	O16020		24000	Üzemelt.a.besz.	O53121	O45160		6000
Int.finansz./Hlv.	O98161	O18030	1322995		Munkaruha	O531241	O45160	6000	
Könyv,folyóirat	O531121	O18030		119000	Céljuttatás	O511032	O52025		170000
					SZÉP kártya	O5110732	O52025		148680
			7454428	7454428	Normatív jut.	O511021	O52025	50000	
					Béren kívüli jutt.	O511071	O52020	148680	
			0		Egyéb ktg.tér.	O511101	O52020	12000	
					SZHA	O5211	O52020		50100
					Eü.hj.	O5241	O52020		5000
					SZIA	O5271	O52020	26000	
					Üzemelt.a.besz.	O53121	O52020		83000
					Munkaruha	O531241	O52020		3100
					Egyéb szolg.	O53372	O52020		5000
					Kiküld.	O53411	O52020		5000
					Üa.	O531231	O52020	96100	
					Céljuttatás	O511032	O66010		949000
					Helyettesítés	O5110412	O66010		12000
					SZÉP kártya	O5110732	O66010		588525
					Fogl.e.szem.jutt.	O511131	O66010		29600
					Jutalom	O511021	O66010	520000	
					Béren kívüli jutt.	O511071	O66010	563745	
					Egyéb ktg.tér.	O511101	O66010	48000	
					SZHA	O5211	O66010		333100
					Eü.hj.	O5241	O66010		34000
					SZIA	O5271	O66010	44100	
					Céljuttatás	O511032	O66020		2220000
					SZÉP kártya	O5110732	O66020		1863000
					Normatív jut.	O511021	O66020	1209000	
					Készenlét	O511041	O66020	50000	
					Béren kívüli jutt.	O511071	O66020	1858500	
					Egyéb ktg.tér.	O511101	O66020	180000	
					Repr.	O512361	O66020		28800
					Egyéb külső szem.j.	O51231	O66020	20000	
					Eü.hj.	O5241	O66020		90500
					SZIA	O5271	O66020	90500	
					Egyéb szakmai anyag	O531162	O66020		128000
					Üzemelt.a.besz.	O53121	O66020		973200
					Üa.	O531231	O66020		194000
					Munkaruha	O531241	O66020		662100
					Áfa	O53511	O66020		829000
					Fiz.áfa	O53521	O66020	828000	
					Egyéb szolg.	O53371	O66020	1178300	
					Nem szakmai anyag	O531261	O66020	780000	
					Int.finansz./Vizik.	O98161	O18030	991450	
								12072545	12072545



**Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen**

<b>Adatok E/Ft-ban</b>		<b>Mód.ei.09.30</b>	<b>Mód.ei.12.31</b>
<b>BEVÉTELEK-</b>			
<b>Működési bevételek</b>		<b>221020</b>	<b>222316</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül		134451	65402
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül		134451	65402
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója		6700	6783
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó		600000	681987
Gépjárműadó		8500	8827
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából		90	90
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij		1500	1500
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>616790</b>	<b>699187</b>
Tel.önk.működésének tám.		520	520
Egyes köznev.fa.tám.		81370	81598
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.		111461	113580
Kulturális fa.tám.		5570	5463
Műk c.közp.előirányzatok		4013	10562
Helyi önk.kieg.tám.		0	0
<b>Önkorm. működési támogatása</b>		<b>202934</b>	<b>211723</b>

## 4.sz melléklet

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	6781	6781
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	128521	204302	75781
Működési célú pe.átvét	124	124	0
Felhalm.c.pe.átvét	12759	13896	1137
Egyéb közhatalmi bevételek	330	330	0
Felhalmozási bevételek	5939	5853	-86
Támogatások,kölcsönök visszatér.	3800	7757	3957
Pénzmaradvány felhasználása	155878	155878	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	6243	6243
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1482546</b>	<b>1599792</b>	<b>117246</b>

## 5.sz.melléklet

<b>Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen</b>			
<b>Adatok E/Ft-ban</b>			
	<b>Mód.ei.09.30</b>	<b>Mód.ei.12.31</b>	<b>változás</b>
<b>KIADÁS</b>			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	462301	471555	9254
Külső személyi juttatás	17020	18460	1440
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>479321</b>	<b>490015</b>	<b>10694</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>117544</b>	<b>124890</b>	<b>7346</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>415070</b>	<b>416588</b>	<b>1518</b>
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	4836	4100	-736
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervek	34300	45853	11553
Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz.	6544	618	-5926
Pénzeszközátadás	48065	50571	4891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27533	27133	-400
Felújítás-beruházás	279783	288253	8470
Előző évi bef.köt.	0	13974	0
Első lakáshoz jutók tám.	4730	5430	700
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Céltartalék	103992	176430	72438
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	6508	6508	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1482546</b>	<b>1599792</b>	<b>105657</b>
<b>Létszám:</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>0</b>



<b>Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások</b>			
<b>Adatok E/Ft-ban</b>			
	<b>Mód.ei.09.30</b>	<b>Mód. ei. 12.31</b>	<b>változás</b>
<b>KIADÁS</b>			
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>175659</b>	<b>176983</b>	<b>1324</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>39886</b>	<b>43693</b>	<b>3807</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>171893</b>	<b>171895</b>	<b>2</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>459248</b>	<b>468665</b>	<b>9417</b>
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>48065</b>	<b>50571</b>	<b>2506</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés</b>	<b>27533</b>	<b>27133</b>	<b>-400</b>
<b>Felújítás-beruházás összesen:</b>	<b>260015</b>	<b>268485</b>	<b>8470</b>
<b>Lakásvásárlási támogatások</b>	<b>4730</b>	<b>5430</b>	<b>700</b>
<b>Tartalék</b>	<b>103992</b>	<b>176430</b>	<b>72438</b>
<b>Előző évi bef.köt.</b>	<b>0</b>	<b>13974</b>	<b>13974</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.</b>	<b>6508</b>	<b>6508</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1297529</b>	<b>1409767</b>	<b>112238</b>

**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek**

<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
	Mód.ei.09.30	Mód. ei. 12.31	változás
<b>BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok működési támogatása	202934	211723	8789
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	123052	198189	75137
Vagyon típusú adók /M.szem.komm.adója	6700	6783	83
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	600000	681987	81987
Gépjárműadó	8500	8827	327
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	90	90	0
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	1500	1500	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>616790</b>	<b>699187</b>	<b>82397</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	134451	65402	-69049
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>70715</b>	<b>71776</b>	<b>1061</b>
Felhalmozási bevételek	2350	2264	-86
Működési célú pe.átvét	100	100	0
Felhalm.c.pe.átvét	12931	13896	965
Pénzmaradvány felhasználása	133906	133906	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	6243	6243
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	6781	6781
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1297529</b>	<b>1409767</b>	<b>112238</b>

## 7.sz.melléklet

<i>Adatok E/Ft-ban</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	Mód.ei.09.30	Mód. ei. 12.31	változás
<b>KIADÁS</b>			
Személyi juttatások összesen:	61701	65910	4209
Munkaadókat terhelő járulékok:	13810	15059	1249
Dologi és egyéb folyó kiadások	14282	14282	0
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	1709	1709	0
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>91502</b>	<b>96960</b>	<b>5458</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	432	432	0
Intézményfinanszírozás	82984	84307	1323
Műk.c.tám-ok vissztér.	3628	7757	4129
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	728	734	6
Pénzmaradvány felhasználása	3700	3700	0
Közhatalmi bevételek	30	30	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>91502</b>	<b>96960</b>	<b>5458</b>

<b>Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény</b>			
<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Mód. ei. 09.30	Mód. ei. 12.31	változás
<b>KIADÁS</b>			
Személyi juttatások összesen:	65399	67942	2543
Munkaadókat terhelő járulékok:	17516	17954	438
Dologi és egyéb folyó kiadások	50448	50453	5
Műk.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	4191	4191	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>137554</b>	<b>140540</b>	<b>2986</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	41245	41252	7
Intézményfinanszírozás	90421	93400	2979
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>137554</b>	<b>140540</b>	<b>2986</b>
<b>Létszám:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

<b>Víziközmű Intézmény</b>				
	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás	
Int.működési bevételek	18342	18570	228	
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	
Felhalm.és tőkejellegű bev.	3589	3589	0	
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	2628	2792	164	
Műk.c.pe.átvét	24	24	0	
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	5668	5668	0	
Önkormányzati támogatás	71498	72490	992	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>101749</b>	<b>103133</b>	<b>1384</b>	
Fogl..személyi juttatásai	51197	51990	793	
Külső személyi juttatás	100	109	9	
Munkaadókat terhelő járulékok	13845	14198	353	
Dologi és egyéb folyó kiadás	30592	30821	229	
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Felújítás	0	0	0	
Felhalmozás/beruházás	6015	6015	0	
Részesedés vásárlása	0	0	0	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>101749</b>	<b>103133</b>	<b>1384</b>	

<b>Általános Művelődési Központ összesen</b>				
	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás	
Int.működési bevételek	90286	90286	0	
Pénzmaradvány	6717	6717	0	
Mük.c.tám.ÁHT-n belül	2112	2586	474	
Önkormányzati támogatás	214345	218469	4124	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>313460</b>	<b>318058</b>	<b>4598</b>	
Fogl..személyi juttatásai	124996	126880	1884	
Külső személyi juttatás	270	201	-69	
Munkaadókat terhelő járulékok	32486	33986	1500	
Dologi és egyéb folyó kiadás	147854	149137	1283	
Felújítás	838	838	0	
Felhalmozás/beruházás	7016	7016	0	
Függő kiadások	0	0	0	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>313460</b>	<b>318058</b>	<b>4598</b>	