

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

____/2019. (XI.....) ÖR. sz.

önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019/II.28./sz. rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019/II.28./sz. rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 1.843.726.022,- Ft bevétellel és 1.843.726.022,-Ft kiadással, ezen belül bevételeit:1.843.726.022,- Ft költségvetési bevétellel,kiadásait:1.843.726.022 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül 526.847.541.-Ft személyi juttatással, 101.795.784.-Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 437.310.895.-Ft dologi kiadással, 16.530.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 85.784.739.- Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 55.584.510.-Ft szolidaritási hozzájárulással, 616.149.289,- Ft felhalmozási kiadással,

0 e.- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg

- (2) A 2019. évre tervezett céltartalék összege 3.723.264,- Ft.

2019 évi bevételeinek fő összege **1.818.825.612.-Ft-ról 24.900.410,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **1.843.726.022.-Ft-ra** változik.

1. A 2019 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Közsféra bérkiegészítése,kulturális és szociális pótlék	1.099.736,- Ft
- Közhasznú foglalkoztatottak bérére és járulékára	6.435.021,- Ft
- Szociális tűzifára	5.934.075,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	8.585.943,- Ft
- Előző évről járó támogatás	653.545,- Ft

Átvett pénzeszközök:

Zsidó temető fenntartására átadott pénze./Víziközmű	48.000,- Ft
Szobor tisztításra pályázati bevétel	1.000.000,- Ft

Saját bevételek

- Felhalmozási bevétel/gépeladás	1.135.090,- Ft
-	

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2019 évi kiadásainak fő összege **1.818.825.612.-Ft-ról 24.900.410,- Ft-tal** növekszik, azaz a kiadások fő összege **1.843.726.022.-Ft-ra** változik

1. A 2019 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás	21.436.259,- Ft
- járulékok	4.644.303,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	22.272.215,- Ft
- felújítás-beruházás	-39.811.450,- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
- Pénzeszközátadás	9.900.725,-Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	8.585.943- Ft
- tartalék	-2.127.585,-Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK	5.737.746,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	1.973.428,- Ft
- Víziközmű Intézmény	617.397,- Ft
- KESZI	17.896.175,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	18.417.389,- Ft

3. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat.

4. E rendelet 1 sz. melléklete az Önkormányzat COFOG-onkénti előirányzat változásait, 2. 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 naptól lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Körösladány, 2019. november

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2019. november

Ilyés Lajos
jegyző

Melléklet

1.sz.melléklet

Törzsszám	Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
725349	221	K	-191829	091111	B111	018010
725349	221	K	-653545	091161	B116	018010
725349	121	K	-708639	055131	K513	066020
725349	121	T	845374	055131	K513	066020
725349	121	T	708639	059151	K915	018030
725349	121	K	-15572025	05621	K62	013350
725349	121	T	15572025	055121	K512	084031
725349	121	K	-449000	051231	K123	066020
725349	121	T	449000	051221	K122	066020
725349	121	K	-378931	0511041	K1104	066020
725349	121	T	378931	0511131	K1113	066020
725349	121	T	14574000	053521	K352	066020
725349	121	K	-100000	053211	K321	066020
725349	121	T	100000	053221	K322	066020
725349	221	K	-2787543	098141	B814	018010
725349	121	T	2787543	059141	K914	018010
725349	121	K	-14574000	05621	K62	013350
725349	121	T	2590611	059141	K914	018010
725349	121	K	-74500	0511041	K1104	066020
725349	121	T	50000	053531	K353	066020
725349	121	K	-50000	055131	K513	066020
725349	121	T	57000	055121	K512	084031
725349	121	K	-57000	055131	K513	066020
725349	121	T	31200	055121	K512	084031
725349	121	K	-31200	055131	K513	066020
725349	121	T	271680	055121	K512	084031
725349	121	T	88320	055121	K512	084031
725349	121	K	-271680	055131	K513	066020
725349	121	K	-88320	055131	K513	066020
725349	121	T	74500	0511071	K1107	066020
725349	121	K	-171391	0511041	K1104	066020
725349	221	K	-2590611	098141	B814	018010
725349	121	T	171391	0511131	K1113	066020
725349	121	K	-51000	051231	K123	066020
725349	121	T	51000	051221	K122	066020
725349	121	T	1991837	059151	K915	018030
725349	121	K	-1991837	055131	K513	066020
725349	221	K	-5934075	091151	B115	018010
725349	121	T	4672500	053121	K312	107060
725349	121	T	1261575	053511	K351	107060
725349	221	K	-188903	091111	B111	018010
725349	121	T	188903	055131	K513	066020
725349	121	T	394000	053521	K352	066020
725349	121	K	-394000	053511	K351	066020
725349	221	K	-4774700	094011	B401	066020
725349	121	K	-100000	053211	K321	066020
725349	121	T	100000	053221	K322	066020
725349	121	K	-4355000	053511	K351	066020
725349	121	T	4355000	053521	K352	066020

725349	121 T	1144090 055131	K513	066020
725349	221 T	4774700 094021	B402	013350
725349	121 K	-8627000 05671	K67	013350
725349	121 T	8627000 055121	K512	018030
725349	121 T	45600 055121	K512	084031
725349	121 K	-45600 055131	K513	066020
725349	121 T	127680 055121	K512	084031
725349	121 K	-127680 055131	K513	066020
725349	121 T	564289 0521	K2	107080
725349	221 K	-3207789 098141	B814	018010
725349	121 K	-564289 053361	K336	107080
725349	121 T	3207789 059141	K914	018010
725349	121 T	53000 053531	K353	066020
725349	121 K	-53000 055131	K513	066020
725349	121 T	1000000 053511	K351	066020
725349	121 K	-1000000 055131	K513	066020
725349	121 K	-179788 0511041	K1104	066020
725349	121 T	179788 0511131	K1113	066020
725349	121 K	-796170 053361	K336	107080
725349	121 T	796170 051221	K122	107080
725349	121 T	600000 053511	K351	066020
725349	121 K	-600000 055131	K513	066020
725349	221 K	-189402 091111	B111	018010
725349	221 K	-179602 091141	B114	018010
725349	221 K	-350000 091151	B115	018010
725349	121 T	719004 055131	K513	066020
725349	221 K	-1000000 09751	B75	013350
725349	121 T	787402 05731	K73	013350
725349	121 T	212598 05741	K74	013350
725349	121 K	-1500000 053311	K331	066020
725349	121 T	1500000 053511	K351	066020
725349	221 T	6356400 094041	B404	013350
725349	221 K	-1556400 09521	B52	013350
725349	221 K	-4800000 09531	B53	013350
725349	221 T	30000 094041	B404	013350
725349	221 K	-30000 09521	B52	013350
725349	121 K	-17041249 05711	K71	013350
725349	121 T	17041249 055131	K513	066020
725349	121 K	-17041249 055131	K513	066020
725349	121 T	17041249 059151	K915	018030
725349	221 K	-291494 094101	B410	066020
725349	221 K	-852596 094111	B411	066020
725349	121 T	14919780 05621	K62	013350
725349	121 K	-14919780 055121	K512	084031

2.sz.melléklet/1

Víziközmű

Törzsszám	Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
344476	121	T	54803	0511131	K1113	045160
344476	121	T	177717	0511131	K1113	066020
344476	221	K	-232520	098161	B816	018030
344476	121	T	48000	053121	K312	066010
344476	221	K	-48000	09651	B65	066010
344476	221	K	-299377	098161	B816	018030
344476	121	T	41543	0511131	K1113	066010
344476	121	T	257834	0511131	K1113	066010
344476	221	K	-37500	098161	B816	018030
344476	121	T	32500	0511131	K1113	066010
344476	121	T	5000	0511131	K1113	066020

2.sz.melléklet/2

KESZI

Törzsszám	Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
806396	221	K	-239008	09161	B16	041233
806396	221	K	-253226	09161	B16	041233
806396	121	T	215511	0511011	K1101	041233
806396	121	T	37715	0521	K2	041233
806396	221	K	-70129	098161	B816	018030
806396	121	T	9100	0511131	K1113	102023
806396	121	T	5200	0511131	K1113	102024
806396	121	T	1300	0511131	K1113	102031
806396	121	T	25800	0511131	K1113	104042
806396	121	T	5900	0511131	K1113	107051
806396	121	T	22829	0511131	K1113	041233
806396	121	T	1300	0511131	K1113	102031
806396	121	T	5200	0511131	K1113	102024
806396	121	T	41696	0511131	K1113	104042
806396	121	T	5900	0511131	K1113	107051
806396	121	T	203411	0511011	K1101	041233
806396	121	T	35597	0521	K2	041233
806396	221	K	-63196	098161	B816	018030
806396	121	T	9100	0511131	K1113	102023
806396	121	K	-60000	053211	K321	102024
806396	121	T	60000	053221	K322	102024
806396	221	K	-510666	09161	B16	041233
806396	121	T	434609	0511011	K1101	041233
806396	121	T	76057	0521	K2	041233
806396	221	K	-346053	098161	B816	018030
806396	121	T	9100	0511131	K1113	102023
806396	121	T	178071	0511131	K1113	102024
806396	121	T	1300	0511131	K1113	102031
806396	121	T	129125	0511131	K1113	104042
806396	121	T	5900	0511131	K1113	107051
806396	121	T	22557	0511131	K1113	107052
806396	221	K	-16413897	098161	B816	018030
806396	121	T	2825321	0511011	K1101	102023
806396	121	T	605061	0521	K2	102023
806396	121	T	10656564	0511011	K1101	102024
806396	121	T	2326951	0521	K2	102024

Törzsszám	Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
344773		121 K	-5600	0521	K2	016010
344773		221 K	-212275	098161	B816	018030
344773		121 T	5600	0521	K2	011130
344773		121 T	1600	0511131	K1113	011130
344773		121 T	210675	051221	K122	011130
344773		121 T	77464	0521	K2	016010
344773		221 T	5000	09161	B16	016010
344773		121 T	65389	05631	K63	011130
344773		121 T	17655	05671	K67	011130
344773		221 K	-83044	098161	B816	018030
344773		221 K	-31600	098161	B816	018030
344773		121 T	31600	0511131	K1113	011130
344773		121 T	57348	051231	K123	016010
344773		221 K	-139812	098161	B816	018030
344773		121 T	600000	053121	K312	011130
344773		121 K	-600000	053111	K311	011130
344773		121 T	1000000	053311	K331	011130
344773		121 T	270000	053511	K351	011130
344773		221 K	-1270000	098161	B816	018030
344773		221 K	-172297	09161	B16	016010
344773		121 T	172297	051231	K123	016010
344773		121 T	69400	0511131	K1113	011130
344773		221 K	-69400	098161	B816	011130
344773		221 K	-1	0940821	B4082	011130
344773		221 K	-5150	094111	B411	011130
344773		221 T	5151	09361	B36	011130

Törzsszám	Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
791913	221	K	-71800	098161	B816	018030
791913	121	T	36100	0511131	K1113	
791913	121	T	14000	0511131	K1113	091110
791913	121	T	4400	0511131	K1113	091140
791913	121	T	17300	0511131	K1113	082044
791913	121	T	36100	0511131	K1113	
791913	121	T	93734	0511131	K1113	091110
791913	121	T	4400	0511131	K1113	091140
791913	121	T	17300	0511131	K1113	082044
791913	221	K	-151534	098161	B816	018030
791913	121	T	36100	0511131	K1113	
791913	121	T	14000	0511131	K1113	091110
791913	121	T	4400	0511131	K1113	091140
791913	121	T	17300	0511131	K1113	082044
791913	221	K	-71800	098161	B816	018030
791913	121	T	75189	0511031	K1103	091110
791913	221	K	-75189	098161	B816	018030
791913	121	T	27700	053111	K311	091140
791913	121	T	7479	053511	K351	091140
791913	121	T	53087	053111	K311	104031
791913	121	T	14333	053511	K351	104031
791913	221	K	-102599	098161	B816	018030
791913	121	T	6639	053111	K311	082092
791913	121	T	1873	053511	K351	082092
791913	121	T	6334	053111	K311	082044
791913	121	T	1710	053511	K351	082044
791913	121	K	-12973	053121	K312	091110
791913	121	K	-3583	053511	K351	091110
791913	121	T	300	053111	K311	082044
791913	121	K	-300	053121	K312	091110
791913	121	T	1000	053371	K337	041233
791913	121	T	2503563	0511011	K1101	041233
791913	121	T	531059	0521	K2	041233
791913	221	K	-3035622	09161	B16	041233
791913	121	T	1839092	0511011	K1101	091110
791913	121	T	390110	0521	K2	091110
791913	221	K	-2229202	09161	B16	091110

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

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	244576000	239338841	-5237159
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	169004993	169004993	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	169004993	169004993	0
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparüzési adó	386378777	386378777	0
Gépjárműadó	9500000	9500000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	110000000	110000000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev.	5890000	5884849	-5151
Közhatalmi bevételek	519381777	519376626	-5151
Tel.önk.működésének tám.	1244433	1814567	570134
Egyes köznev.fa.tám.	99833100	99833100	0
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	125292383	125292383	0
Kulturális fa.tám.	5558740	5738342	179602
Műk.c.közp.előirányzatok	0	6284075	6284075
Elszámolásból szárm.bev.	0	653545	653545
Önkorm. működési támogatása	231928656	239616012	7687356

4.sz melléklet

Önkorm.egyéb műk..c.ktgv.i támogatása	192533500	198968521	6435021
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	0	0	0
Működési célú pe.átvét	25000	73000	48000
Felhalm.c.pe.átvét	19740000	20740000	1000000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1500000	7886400	6386400
Beruházási hitel felvétele	100000000	100000000	0
Pénzmaradvány felhasználása	308737410	308737410	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	31398276	39984219	8585943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1818825612	1843726022	24900410

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen**Adatok E/Ft-ban**

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	486068223	506267992	20199769
Külső személyi juttatás	19343059	20579549	1236490
Személyi juttatások összesen:	505411282	526847541	21436259
Munkaadókat terhelő járulékok:	97151481	101795784	4644303
Dologi és egyéb folyó kiadások	415038680	437310895	22272215
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	129726	129726	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	0	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	563000	563000	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	28000000	37900725	9900725
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj..	55584510	55584510	0
Pénzeszközátadás	84277236	94177961	9900725
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16530000	16530000	0
Felújítás	136177537	120136288	-16041249
Beruházás	516783202	493013001	-23770201
Első lakáshoz jutók tám.	3000000	3000000	0
Befektetési célú ép.vás.	0	0	0
Céltartalék	5850849	3723264	-2127585
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	38605345	47191288	8585943
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1818825612	1843726022	24900410

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások**Adatok E/Ft-ban**

KIADÁS	Mód.ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	változás
Személyi juttatások összesen:	113239000	114035170	796170
Munkaadókat terhelő járulékok:	17230000	17794289	564289
Dologi és egyéb folyó kiadások	224308537	245159153	20850616
Intézményfinanszírozás	485231454	504973179	19741725
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belülre	129726	129726	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	16530000	16530000	0
Felújítás-beruházás összesen:	646102816	606208322	-39894494
Egyéb felh.c.tám ÁHT-n kívülre	563000	563000	0
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n kívülre	28000000	37900725	9900725
Lakásvásárlási támogatások	3000000	3000000	0
Tartalék	5850849	3723264	-2127585
Szolidaritási hj.	55584510	55584510	0
Hiteltörlesztés	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	38605345	47191288	8585943
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1634375237	1652792626	18417389

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

BEVÉTELEK	Mód.ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	Telj.
Önkormányzatok működési támogatása	231928656	239616012	7687356
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	179605426	179605426	0
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	110000000	110000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	386378777	386378777	0
Gépjárműadó	9500000	9500000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev.	5880000	5880000	0
Közhatalmi bevételek	519371777	519371777	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	169004993	169004993	0
Működési bevételek	93093000	87850690	-5242310
Felhalmozási bevételek	1500000	7886400	6386400
Működési célú pe.átvét	25000	25000	0
Felhalm.c.pe.átvét	11540000	12540000	1000000
Pénzmaradvány felhasználása	296908109	296908109	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	31398276	39984219	8585943
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Beruházási hitel felvétel	100000000	100000000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1634375237	1652792626	18417389

Polgármesteri Hivatal**Adatok E/Ft-ban**

	Mód.ei.06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	73888371	74431291	542920
Munkaadókat terhelő járulékok:	14531800	14609264	77464
Dologi és egyéb folyó kiadások	11688164	12958164	1270000
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	296686	379730	83044
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100405021	102378449	1973428
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	479000	484151	5151
Intézményfinanszírozás	87094435	88900566	1806131
Műk.c.tám-ok vissztér.	8200000	3940684	-4259316
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	3773387	8200000	4426613
Pénzmaradvány felhasználása	848199	848199	0
Közhatalmi bevételek	10000	4849	-5151
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100405021	102378449	1973428

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

	Mód. ei. 06.30	Mód. ei. 09.30	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	83298415	98113209	14814794
Munkaadókat terhelő járulékok:	18176409	21257790	3081381
Dologi és egyéb folyó kiadások	46166964	46166964	0
Műk.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	0	277054	277054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147641788	165815017	18173229
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	38258000	38258000	0
Intézményfinanszírozás	108022137	124915412	16893275
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	1062687	2065587	1002900
Pénzmaradvány felhasználása	3069518	3069518	0
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150412342	168308517	17896175

Víziközmű Intézmény

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
Int.működési bevételek	20083000	20083000	0
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	5374000	5374000	0
Mük.c.pe.átvét	0	48000	48000
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	4393784	4393784	0
Önkormányzati támogatás	86316879	86886276	569397
Bevételek összesen:	116167663	116785060	617397
Fogl..személyi juttatásai	71135979	71705376	569397
Külső személyi juttatás	50000	50000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	14957000	14957000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	29724784	29772784	48000
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	299900	299900	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kiadás összesen:	116167663	116785060	617397

Általános Művelődési Központ összesen

	Mód.ei.06.30	Mód.ei.09.30	változás
Int.működési bevételek	92663000	92663000	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	2718000	7982824	5264824
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	3517800	3517800	
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	203798003	204270925	472922
Bevételek összesen:	302696803	308434549	5737746
Fogl..személyi juttatásai	163749517	168462495	4712978
Külső személyi juttatás	50000	50000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	32256272	33177441	
Dologi és egyéb folyó kiadás	103150231	103253830	103599
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	3490783	3490783	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	302696803	308434549	5737746

