

# Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

\_\_\_\_/2019. (IX.20.) 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/III.1./sz. rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 2.492.664.862,- Ft bevétellel és 2.492.664.862,-Ft kiadással, ezen belül bevételeit:2.492.664.862,- Ft költségvetési bevétellel,0 e Ft finanszírozási bevétellel,kiadásait: 2.492.664.862 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül 517.257.416,-Ft személyi juttatással, 108.600.890,-Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 466.116.837,-Ft dologi kiadással, 17.120.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 34.217.480,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 131.893.216,-Ft szolidaritási hozzájárulással, 1.147.909.538,- Ft felhalmozási kiadással, 0 e.- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg

- (2) A 2019. évre tervezett céltartalék összege 49.561.636,- Ft.

2019 évi bevételeinek fő összege **1.381.073.000,-Ft-ról 437.752.612,- Ft-tal** növekszik, azaz a bevételek fő összege **1.818.825.612,-Ft-ra** változik.

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

#### Állami hozzájárulások

- Közszféra bérkiegészítése:	1.242.433,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés/12 havi bérre/	31.398.276,- Ft

#### Átvett pénzeszközök:

Munkügyi Kp.tám./HIVATAL	1.157.387,- Ft
EU-s pályázatok támogatása/EFOP pályázatok	39.154.426,- Ft
Munkügyi Kp.tám./KESZI	1.062.687,- Ft
VP pályázat támogatása	54.999.993,- Ft

#### Saját bevételek

- Pénzmaradvány felosztása/Önkormányzat	296.908.109,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Hivatal	848.199,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/KESZI	3.069.518,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Viziközmű	4.393.784,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/ÁMK	3.517.800,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2019 évi kiadásainak fő összege **1.381.073.000,-Ft-ról 437.752.612,- Ft -tal** növekszik, azaz a kiadások fő összege **1.818.825.612,-Ft-ra** változik

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

- személyi juttatás	6.048.282,- Ft
- járulékok	702.481,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	57.584.680,- Ft
- felújítás-beruházás	338.238.739,-Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft

- Pénzeszközátadás	722.236,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	38.605.345,- Ft
- tartalék	-4.149.151,-Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK	4.587.803,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	2.339.021,- Ft
- Víziközmű Intézmény	4.968.663,- Ft
- KESZI	4.794.342,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	423.703.237,- 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. június 30.

Kardos Károly  
polgármester

Ilyés Lajos  
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, szeptember 20.

Ilyés Lajos  
jegyző

## Melléklet

## 1.sz.melléklet

Mozgásnem	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
121	651632	055131	K513	066020
221	-651632	091111	B111	018010
121	129726	055061	K506	018030
121	-129726	055131	K513	066020
121	-145133	0511041	K1104	066020
121	-2126615	0550221	K5022	018010
121	-1727601	05621	K62	013350
121	145133	0511131	K1113	066020
121	2126615	0550211	K5021	018010
121	-428555	051231	K123	066020
121	1727601	05671	K67	013350
121	-655000	05621	K62	013350
121	515748	05621	K62	061020
121	139252	05671	K67	061020
121	428555	051221	K122	066020
221	-296908109	0981311	B8131	018030
121	5178175	055131	K513	066020
121	14969700	05621	K62	045120
121	39469537	05711	K71	013350
121	47724432	05671	K67	013350
121	2809111	053361	K336	095020
121	10000000	053361	K336	107080
121	176757154	05621	K62	013350
221	-12227779	098141	B814	018010
121	12227779	059141	K914	018010
121	955574	0511131	K1113	066020
121	-955574	0511071	K1107	066020
121	22004993	053361	K336	095020
221	-9053021	09161	B16	107080
121	9053021	053361	K336	107080
221	-8096412	09161	B16	107080
121	8096412	053111	K311	107080
221	-22004993	09161	B16	095020
221	-54999993	09251	B25	062020
121	4190400	05671	K67	062020
121	19686610	05671	K67	045120
121	35489593	05621	K62	062020
121	-19686610	05621	K62	045120
121	-7799579	055131	K513	066020
121	7207069	059141	K914	018010
121	592510	0550211	K5021	018010
121	15320000	05641	K64	062020
121	-1010435	055131	K513	066020
121	1010435	059151	K915	018030

## 1.sz.melléklet/2

221	-6297726	098141	B814	018010
121	6297726	059141	K914	018010
121	-1676480	0511041	K1104	066020
121	295254	0511131	K1113	066020
121	1381226	0511011	K1101	066020
121	-506050	055131	K513	066020
121	506050	059151	K915	018030
121	-5049000	05621	K62	013350
121	5049000	05671	K67	013350
121	-2068200	05621	K62	013350
121	2068200	05671	K67	013350
121	-3093422	05621	K62	013350
121	3093422	05641	K64	013350
221	-198882	091111	B111	018010
121	198882	055131	K513	066020
221	-7391957	098141	B814	018010
121	7391957	059141	K914	018010
121	-1381226	0511011	K1101	066020
121	162707	0511131	K1113	066020
121	1218519	0511071	K1107	066020
121	-432141	055131	K513	066020
221	-199594	091111	B111	018010
121	432141	059151	K915	018030
121	199594	055131	K513	066020
221	-5480814	098141	B814	018010
121	5480814	059141	K914	018010
121	691828	059151	K915	018030
121	-691828	055131	K513	066020
221	-192325	091111	B111	018010
121	192325	055131	K513	066020

## 2.sz.melléklet/1

## Viziközmű

Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
221	K	-92004	098161	B816	018030
121	T	92004	0511131	K1113	066020
221	K	-299900	098161	B816	018030
121	T	236142	05631	K63	066020
121	T	63758	05671	K67	066020
121	T	29750	0511131	K1113	045160
121	T	58367	0511131	K1113	066020
221	K	-88117	098161	B816	018030
221	K	-18895	098161	B816	018030
121	T	18895	0511131	K1113	066020
221	K	-4393784	0981311	B8131	018030
121	T	44878	053121	K312	045160
121	T	42428	053121	K312	066020
121	T	111351	053121	K312	066010
121	T	12345	053311	K331	052020
121	T	10799	053511	K351	052020
121	T	4075019	053121	K312	066020
121	T	12117	053511	K351	045160
121	T	39994	053121	K312	052020
121	T	11455	053511	K351	066020
121	T	30065	053511	K351	066010
121	T	3333	053511	K351	052020
221	K	-75963	098161	B816	018030
121	T	75963	0511131	K1113	066020

## 2.sz.melléklet/2

Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
221 K		-268437	09161	B16	041233
121 T		224633	0511011	K1101	041233
121 T		43804	0521	K2	041233
121 T		10900	0511131	K1113	074031
121 T		13145	0511131	K1113	102031
121 T		20800	0511131	K1113	107051
121 T		63865	0511131	K1113	107052
221 K		-281686	098161	B816	018030
121 T		7300	0511131	K1113	102023
121 T		91676	0511131	K1113	102024
121 T		74000	0511131	K1113	104042
221 K		-268437	09161	B16	041233
121 T		224634	0511011	K1101	041233
121 T		43803	0521	K2	041233
221 K		-143768	098161	B816	018030
121 T		8800	0511131	K1113	102023
121 T		101968	0511131	K1113	102024
121 T		1300	0511131	K1113	102031
121 T		5900	0511131	K1113	107051
121 T		25800	0511131	K1113	104042
221 K		-3069518	0981311	B8131	018030
221 K		-126000	098161	B816	018030
221 K		-262045	09161	B16	041233
121 T		219285	0511011	K1101	041233
121 T		9400	0511131	K1113	102023
121 T		1300	0511131	K1113	102031
121 T		25800	0511131	K1113	104042
121 T		13588	0511131	K1113	041233
121 T		127	053121	K312	102023
121 T		573	053121	K312	102024
121 T		44282	053311	K331	102024
121 T		5200	0511131	K1113	102024
121 T		5900	0511131	K1113	107051
121 T		64812	0511131	K1113	107052
121 T		42760	0521	K2	041233
121 T		96044	053311	K331	104042
121 T		34	053511	K351	102023
121 T		11973	053511	K351	102024
121 T		25931	053511	K351	104042
121 T		214812	05641	K64	102023
121 T		965475	05641	K64	102024
121 T		57999	05671	K67	102023
121 T		260678	05671	K67	102024
121 T		182228	05631	K63	102023
121 T		49202	05671	K67	102023
121 T		221136	05671	K67	102024
121 T		31500	0511061	K1106	102024
121 T		31058	0511131	K1113	102023
121 T		21840	053361	K336	102023
121 T		98160	053361	K336	102024
121 T		819024	05631	K63	102024
121 T		1300	0511131	K1113	102031
121 T		25800	0511131	K1113	104042
121 T		9925	0511131	K1113	041233
221 K		-110683	098161	B816	018030
121 T		5200	0511131	K1113	102024
121 T		5900	0511131	K1113	107051
121 T		220726	0511011	K1101	041233
121 T		43042	0521	K2	041233
221 K		-263768	09161	B16	041233

2.sz.melléklet/3

Hivatal

Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
121	T	151209	051231	K123	016010
121	K	-40448	0511011	K1101	011130
121	T	40448	051221	K122	011130
121	T	87960	0511131	K1113	011130
221	K	-87960	098161	B816	018030
221	K	-151209	09161	B16	016010
121	T	1600	0511131	K1113	011130
221	K	-1600	098161	B816	018030
221	K	-1006178	09161	B16	016010
121	T	821727	051231	K123	016010
121	T	163800	0521	K2	016010
121	T	16261	053121	K312	016010
121	T	4390	053511	K351	016010
121	T	21600	0511131	K1113	011130
121	T	210675	051221	K122	011130
221	K	-232275	098161	B816	018030
121	K	-23000	053511	K351	011130
121	T	23000	053521	K352	011130
221	K	-11600	098161	B816	018030
121	T	11600	0511131	K1113	011130
121	T	233611	05631	K63	011130
121	T	63075	05671	K67	011130
221	K	-848199	0981311	B8131	018030
121	T	335814	053311	K331	011130
121	T	112128	053371	K337	011130
121	T	103571	053511	K351	011130

2.sz.melléklet/4

ÁMK

Mozgásnem	T/K	Tételérték	Számla	Rovatrend	COFOG
121	T	700783	05641	K64	
121	T	250000	05631	K63	091140
121	T	4724	053111	K311	104031
121	T	3540	053121	K312	091140
121	T	90650	053321	K332	
121	T	14000	053371	K337	
121	T	26426	053511	K351	
121	T	707944	0511041	K1104	
221	K	-3517800	0981311	B8131	018030
121	T	365272	0521	K2	
121	T	1165250	0511061	K1106	
121	T	189211	053511	K351	
121	T	136900	0511131	K1113	
121	T	125574	0511131	K1113	104031
121	T	33719	0511131	K1113	082092
121	T	166699	0511131	K1113	091110
121	T	14100	0511131	K1113	091140
121	T	48000	0511131	K1113	082044
221	K	-524992	098161	B816	018030
121	T	27680	053551	K355	091110
221	K	-27680	098161	B816	018030
121	T	17300	0511131	K1113	082044
121	T	4400	0511131	K1113	091140
121	T	154578	0511131	K1113	091110
121	T	42300	0511131	K1113	
221	K	-218578	098161	B816	018030
121	T	4400	0511131	K1113	091140
121	T	47112	0511131	K1113	091110
221	K	-111112	098161	B816	018030
121	T	42300	0511131	K1113	
121	T	17300	0511131	K1113	082044
121	T	2	053551	K355	104031
121	K	-2	053371	K337	104031
221	K	-187641	098161	B816	018030
121	T	14000	0511131	K1113	091110
121	T	36100	0511131	K1113	
121	T	133141	0511131	K1113	082044
121	T	4400	0511131	K1113	091140

3.sz.melléklet

**2019.I.félévi beszámoló****Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>	<b>244576000</b>	<b>244576000</b>	<b>0</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	114005000	169004993	54999993
<b>Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>114005000</b>	<b>169004993</b>	<b>54999993</b>
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7500000	7500000	0
Vagyoni típusú adók /Építményadó	110000000	110000000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	386378777	386378777	0
Gépjárműadó	9500000	9500000	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőőri já	5890000	5890000	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>519381777</b>	<b>519381777</b>	<b>0</b>
Tel.önk.működésének tám.	2000	1244433	1242433
Egyes köznev.fa.tám.	99833100	99833100	0
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	125292383	125292383	0
Kulturális fa.tám.	5558740	5558740	0
<b>Önkorm. működési támogatása</b>	<b>230686223</b>	<b>231928656</b>	<b>1242433</b>

## 4.sz melléklet

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	151159000	192533500	41374500
Működési célú pe.átvét	25000	25000	0
Felhalm.c.pe.átvét	19740000	19740000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1500000	1500000	0
Beruházási hitel felvétel	100000000	100000000	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	308737410	308737410
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	31398276	31398276
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1381073000</b>	<b>1818825612</b>	<b>437752612</b>

**2019.I.félévi beszámoló****Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás
<b>KIADÁS</b>			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	481244000	486068223	4824223
Külső személyi juttatás	18119000	19343059	1224059
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>499363000</b>	<b>505411282</b>	<b>6048282</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>96449000</b>	<b>97151481</b>	<b>702481</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>357454000</b>	<b>415038680</b>	<b>57584680</b>
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	129726	129726
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	28000000	0
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.hj	54992000	55584510	592510
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>83555000</b>	<b>84277236</b>	<b>722236</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16530000	16530000	0
Felújítás	96708000	136177537	39469537
Beruházás	218014000	516783202	298769202
Első lakáshoz jutók tám.	3000000	3000000	0
Befektetési célú ép.vás.	0	0	0
Céltartalék	10000000	5850849	-4149151
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	38605345	38605345
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1381073000</b>	<b>1818825612</b>	<b>437752612</b>

6.sz.melléklet/1

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

<b>KIADÁS</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>változás</b>
Személyi juttatások összesen:	113239000	113239000	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	17230000	17230000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	172345000	224308537	51963537
Intézményfinanszírozás	482591000	485231454	2640454
Pénzeszközátadás	28000000	28129726	129726
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	16530000	16530000	0
Felújítás-beruházás összesen:	312182000	646102816	333920816
Előző évi elsz.adódó bef.küt.	0	2719125	2719125
Lakásvásárlási támogatások	3563000	3563000	0
Tartalék	10000000	5850849	-4149151
Szolidaritási hj.	54992000	52865385	-2126615
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	38605345	38605345
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1210672000</b>	<b>1634375237</b>	<b>423703237</b>

6.sz.melléklet/2

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

	Mód.ei.	Mód. ei.	Telj.
<b>BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok működési támogatása	230686223	231928656	1242433
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	140451000	179605426	39154426
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>519371777</b>	<b>519371777</b>	<b>0</b>
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	114005000	169004993	54999993
Működési bevételek	93093000	93093000	0
Felhalmozási bevételek	1500000	1500000	0
Működési célú pe.átvét	25000	25000	0
Felhalm.c.pe.átvét	11540000	11540000	0
Beruházási hitel felvétel	100000000	100000000	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	296908109	296908109
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	31398276	31398276
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1210672000</b>	<b>1634375237</b>	<b>423703237</b>

7.sz.melléklet

<u>Adatok Ft-ban</u>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	Eredeti	Mód. ei.	változás
<b>KIADÁS</b>			
Személyi juttatások összesen:	72582000	73888371	1306371
Munkaadókat terhelő járulékok:	14368000	14531800	163800
Dologi és egyéb folyó kiadások	11116000	11688164	572164
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	0	296686	296686
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>98066000</b>	<b>100405021</b>	<b>2339021</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	479000	479000	0
Intézményfinanszírozás	86761000	87094435	333435
Műk.c.tám-ok vissztér.	8200000	8200000	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	2616000	3773387	1157387
Pénzmaradvány felhasználása	0	848199	848199
Közhatalmi bevételek	10000	10000	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>95450000</b>	<b>100405021</b>	<b>2339021</b>

8.sz.melléklet

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

	Eredeti	Mód. ei.	változás
<b>KIADÁS</b>			
Személyi juttatások összesen:	81747000	83298415	1551415
Munkaadókat terhelő járulékok:	18003000	18176409	173409
Dologi és egyéb folyó kiadások	45868000	46166964	298964
Mük.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	0	2770554	2770554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>145618000</b>	<b>150412342</b>	<b>4794342</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	38258000	38258000	0
Intézményfinanszírozás	107360000	108022137	662137
Egyéb mük.c.átvett pe.	0	0	0
Mük.c.tám.ÁHT-n belülről	0	1062687	1062687
Pénzmaradvány felhasználása	0	3069518	3069518
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>145618000</b>	<b>150412342</b>	<b>4794342</b>

**Adatok Ft-ban****Víziközmű Intézmény**

	Mód.ei.	Mód.ei	változás
Int.működési bevételek	20083000	20083000	0
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0
Egyéb műk.c.pe.átvét	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	5374000	5374000	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	4393784	4393784
Önkormányzati támogatás	85742000	86316879	574879
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>111199000</b>	<b>116167663</b>	<b>4968663</b>
Fogl.személyi juttatásai	70861000	71135979	274979
Külső személyi juttatás	50000	50000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	14957000	14957000	0
Dologi és egyéb folyó kiadás	25331000	29724784	4393784
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	0	299900	299900
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>111199000</b>	<b>116167663</b>	<b>4968663</b>

**Általános Művelődési Központ összesen**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás
Int.működési bevételek	92663000	92663000	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	2718000	2718000	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
átv.pe.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	3517800	3517800
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	202728000	203798003	1070003
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>298109000</b>	<b>302696803</b>	<b>4587803</b>
Fogl..személyi juttatásai	160834000	163749517	2915517
Külső személyi juttatás	50000	50000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	31891000	32256272	365272
Dologi és egyéb folyó kiadás	102794000	103150231	356231
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	2540000	3490783	950783
	0	0	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>298109000</b>	<b>302696803</b>	<b>4587803</b>

