

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testületnek -

a 2008. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet alapján az önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletét módosítani kell:

- Az állami támogatások változása miatt:
 - Létszámcsoökkentésre /nyugdíjazás miatt/ támogatások 6.195 eFt.
 - Szakmai és informatikai fejlesztésre 6.672 eFt.
 - Teljesítmény motivációs pályázatra 3.624 eFt.
 - Eseti kereset-kiegészítésre 14.776 eFt.
 - Előrehozott öregségi nyugdíjazás támogatására 22.384 eFt.
 - ÖNHIKI támogatás a tervezett 140 mFt-on felül további 5.645 eFt.
 - Októberi tervezett 40 m Ft normatív állami támogatásról történő lemondás pontosítása 44.961 eFt-ra.
 - Kisebbségi önkormányzatok támogatására 252 eFt.
 - Esélyegyenlőség biztosítására 242 eFt.
 - Szakmai vizsgák támogatására 437 eFt.
 - Lakossági közműfejlesztés támogatására 1 eFt.
 - Bérfejlesztés támogatására 40 eFt.
 - Segélyekre kapott 22.532 eFt
- A pályázati támogatásokkal:
 - A TEKI, LEKI, TEUT pályázatokon az önkormányzat 20.000 e Ft állami támogatást tervezett Páterhomok ivóvíz ellátása fejlesztésére, a végső szerződésben ettől 11 eFt-tal kevesebb lett.
- A képviselő testület döntéseivel:
 - A Művelődés Háza és Könyvtára részére engedélyezte a testület 2008. decemberi határozatával a dologi kiadásokból 6.822 eFt átcsoportosítását a beruházások közé, gépkocsi beszerzés céljára.
- Az átvett-átadott pénzeszközökkel.

- Az intézmények által benyújtott előirányzat módosítási kérelmekkel.
 - Termálfürdő: a fürdőfejlesztés I. ütemének fel nem használt része és 1823 eFt többletbevétel miatti módosítás.
 - Vay: 8.636 e Ft szakképzési támogatásból 5.565 e Ft fejlesztésre, 3.071 e Ft dologi kiadásokra
 - Mese Óvoda: a bér és járulékok emelése az eseti kereset-kiegészítés összegével, a dologi kiadások csökkentése a közétkeztetési szerződés hatálybalépésének 1 hónapos változtatása miatt, ezek 4.826 eFt önkormányzati támogatás csökkenéssel járnak.
 - Kommunális Szervezet: dologi kiadásokra 106 eFt, 112 e Ft egyéb kiadásokra 218 e Ft többletbevételből.
 - II.Rákóczi Isk.: az átvett pénzeszközök terhére 1.351 eFt bérkiadás növelése.

A költségvetési előirányzatok változásait a mellékletek részletesen tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról készült javaslatot fogadja el.

Sárospatak, 2009.február 19.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzatának

**...../200..... számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.15.) rendelet módosításáról**

1. §

(1)A 2008. október 20.-tól megküldött pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, saját bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	105.222 E Ft-tal
bevételi főösszegét	105.222 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2008. évi

módosított kiadási főösszegét	7. 002.172 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6. 629.822 E Ft-ban
a hiány összegét	372.350 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 521 839 E Ft	személyi jellegű juttatások
485.033 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
1.281.395 E Ft	dologi kiadás
100.654 E Ft	egyéb folyó kiadások
164.619 E Ft	működési célú pénzeszközzátadás
266.378 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
12.540 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
169.782 E Ft	felújítás
2.660.781 E Ft	intézményi beruházási kiadások
95.250 E Ft	egyéb fejlesztési célú kiadás
0 E Ft	fejlesztési céltartalék
20.939 E Ft	hitelek kamatai
15.000 E Ft	kölcsönök nyújtása
207.962 E Ft	finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§.

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

3.§.

(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Komáromi Éva s.k.
jegyző

Dr. Hörcsik Richárd s.k.
polgármester

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZESEN 2009. február 27.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás 04.30.	Módosítás 06.30.	Módosítás 09.30.	Módosítás 11.28.	Módosítás 02.27.	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	378 744				12 885	2 121	393 750
ÁFA bevételek	51 011				25 604	6 701	83 316
Személyi jövedelem adó	483 468				-40 000	5 301	448 769
Gépjármű adó	71 000						71 000
Helyi adók	420 000			-100 000			320 000
Egyéb sajátos bevételek	3 000						3 000
Támogatások, kiegészítések	1 526 651		13 598	71 683	208 126	74 148	1 894 206
Felhalmozási és törke jellegű bevételek	270 400	6 000			7 518	-7 118	276 800
Véglegesen átvett pénzeszk.működésre	390 742		16 545		77 966	15 837	501 090
Véglegesen átvett pénzeszk.felhalmozás	552 046		13 411		6 926	38 433	610 816
Támogatások,kölcsönök visszatérítése	10 500						10 500
Működési célú hitel	410 829		-468	52 672	-60 482	-30 201	372 350
Fejlesztési hitel, kötvény	2 000 000						2 000 000
Előző évi pénzmaradvány	6 000	-6 000	16 575				16 575
Összesen	6 574 391	0	59 661	24 355	238 543	105 222	7 002 172

Kiadások

Személyi juttatás	1 472 718		14 711	9 390	18 709	6 311	1 521 839
Munkaadót terhelő járulékok	498220		4 638	2 876	-23 426	2 725	485 033
Dologi kiadás	1181669		6 368	11 535	92 876	-11 053	1 281 395
Egyéb folyó kiadás	88 947		-40 534		46 821	5 420	100 654
Működési célú pénzeszköz átadás	51 700		71 967		17 980	22 972	164 619
Társadalom-és szociálpolitikai juttatás	242 594			44	-4 000	27 740	266 378
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 000				-1 460		12 540
Felújítási kiadások	61 136		50 906	542	57 198		169 782
Intézményi beruházási kiadások	2 607 056		-11 843	451	46 810	18 307	2 660 781
Egyéb fejlesztési célú kiadás	62 450			0	0	32 800	95 250
Céltartalék-fejlesztési saját forrás	50 000		-36 552	-483	-12 965		0
Hitelek kamatai	20 939				0		20 939
Hitel törlesztése-működési célú	150 000				0		150 000
Hitel törlesztése-felhalmozási célú	57 962				0		57 962
Kölcsönök nyújtása-lakástámogatás	15 000				0		15 000
Összesen	6 574 391	0	59 661	24 355	238 543	105 222	7 002 172

Bevételi előirányzatok módosítása 2008.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Egyéb saját bev.	ÁFA bevételek	Önkorm. sajátos bev.	Támogatás, kiegészítés	Tőke jell.bev.	Átvett pe. működés	Átvett pe. fejleszt.	támogatás kölcsön	hitelek kölcsönök	Pénzmaradvány	önkormányzati támogatása	Összesen
Mese Óvoda és Bölcsőde												
eredeti előirányzat	15 076	2 261									227 323	244 660
módosítás I.										63	2 522	2 585
módosítás II.											4 441	4 441
módosítás III.	814	1 975			0	2 645				0	1 422	6 856
módosítás IV.	80	-417			0	775				0	-4 826	-4 388
módosított előirányzat	15 890	4 236	0	0	0	2 645	0	0	0	63	235 708	258 542
II.Rákóczi F. Általános Iskola												
eredeti előirányzat	25 538	7 971									258 197	291 706
módosítás I.										4 847	2 447	7 294
módosítás II.											1 540	1 540
módosítás III.	-9 127	-621			0	4 997					14 758	10 007
módosítás IV.	0	0			0	1 351					4 968	6 319
módosított előirányzat	16 411	7 350	0	0	0	4 997	0	0	0	4 847	276 942	310 547
Farkas F. Művészeti Iskola												
eredeti előirányzat	4 500										77 854	82 354
módosítás I.										896	-139	757
módosítás II.											379	379
módosítás III.	674	0			0						149	823
módosítás IV.	0	0			0						0	0
módosított előirányzat	5 174	0	0	0	0	0	0	0	0	896	78 243	84 313
Családsegítő és Ped. Szakszolg.												
eredeti előirányzat											64 467	64 467
módosítás I.										1 278	568	1 846
módosítás II.											1 918	1 918
módosítás III.	251	0			0	16 318					-3 000	13 569
módosítás IV.	0	0			0	0					1 102	1 102
módosított előirányzat	251	0	0	0	0	16 318	0	0	0	1 278	63 953	81 800
Árpád Vezér Gimnázium és Koll.												
eredeti előirányzat	37 409										564 996	602 405
módosítás I.										227	3 648	3 875
módosítás II.											2 130	2 130
módosítás III.	1 366	11 587				4 669					-12 883	4 739
módosítás IV.	0	0				0					2 309	2 309
módosított előirányzat	38 775	11 587	0	0	0	4 669	0	0	0	227	557 891	613 149
Vay Miklós Szakképző Iskola												
eredeti előirányzat	5 000										203 725	208 725

Bevételi előirányzatok módosítása 2008.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Egyéb saját bev.	ÁFA bevételek	Önkorm. sajátos bev.	Támogatás, kiegészítés	Tőke jell.bev.	Átvett pe. működés	Átvett pe. fejleszt.	támogatás kölsön	hitelek kölsönök	Pénzma- radvány	önkormányzati támogatása	Összesen
módosítás I.						1 957	13 411			112	923	16 403
módosítás II.											1 104	1 104
módosítás III.	192	0				4 692	4 926				-2 737	7 073
módosítás IV.	0	0				3 071	5 565				1 776	10 412
módosított előirányzat	5 192	0	0	0	0	6 649	18 337	0	0	112	203 015	233 305
A Művelődés Háza és Könyvtára												
eredeti előirányzat	18 960	7 000									117 892	143 852
módosítás I.										149	-1 417	-1 268
módosítás II.											1 754	1 754
módosítás III.	-1 860	0				8 234	2 000				-3 000	5 374
módosítás IV.	0	0				0	0				0	0
módosított előirányzat	17 100	7 000	0	0	0	8 234	2 000	0	0	149	115 229	149 712
Gondozási Központ												
eredeti előirányzat	14 517										93 885	108 402
módosítás I.										127	-2 186	-2 059
módosítás II.											528	528
módosítás III.	8 091	1 600			400	442					-10 083	450
módosítás IV.	0	0			0	0					0	0
módosított előirányzat	22 608	1 600	0	0	400	442	0	0	0	127	82 144	107 321
Kommunális Szervezet												
eredeti előirányzat	20 585	1 432									177 963	199 980
módosítás I.										517	198	715
módosítás II.											28 445	28 445
módosítás III.	12 683	3 006				10 674					-2 577	23 786
módosítás IV.	218	0				0					0	218
módosított előirányzat	33 268	4 438	0	0	0	10 674	0	0	0	517	204 029	252 926
Termálfürdő és Camping												
eredeti előirányzat	139 465	32 350									2 520	174 335
módosítás I.										792	35 463	36 255
módosítás II.											14 564	14 564
módosítás III.	13 534	7 107			7 118	2 879					77 446	108 084
módosítás IV.	1 823	7 118			-7 118	0					-44 177	-42 354
módosított előirányzat	152 999	39 457	0	0	7 118	2 879	0	0	0	792	129 993	333 238
Rendelőintézet												
eredeti előirányzat	19 928					296 076	4 250				13 345	333 599
módosítás I.										78	1 453	1 531
módosítás II.											1 329	1 329

Bevételi előirányzatok módosítása 2008.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Egyéb saját bev.	ÁFA bevételek	Önkorm. sajátos bev.	Támogatás, kiegészítés	Tőke jell.bev.	Átvett pe. működés	Átvett pe. fejleszt.	támogatás kölcson	hitelek kölcsonök	Pénzma- radvány	önkormányzati támogatása	Összesen
módosítás III.	-14 683	950				22 310					0	8 577
módosítás IV.	0	0				0	68				7 446	7 514
módosított előirányzat	5 245	950	0	0	0	318 386	4 250	0	0	78	16 127	345 036
intézmények összesen												
eredeti előirányzat	300 978	51 014	0	0	0	296 076	4 250	0	0	0	1 802 167	2 454 485
módosítás I.	0	0	0	0	0	1 957	13 411	0	0	9 086	43 480	67 934
módosítás II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 132	58 132
módosítás III.	11 935	25 604	0	0	7 518	77 860	6 926	0	0	0	59 495	189 338
módosítás IV.	2 121	6 701	0	0	-7 118	5 197	5 633	0	0	0	-31 402	-18 868
módosított előirányzat	315 034	83 319	0	0	400	381 090	30 220	0	0	9 086	1 931 872	2 751 021
Polgármesteri Hivatal												
eredeti előirányzat	77 763		977 468	1 526 651	270 400	94 666	547 796	10 500	2 410 829	6 000		5 922 073
módosítás I.				13 598	6 000	14 588			-468	1 489		35 207
módosítás II.			-100 000	71 683					52 672			24 355
módosítás III.	950	0	-40 000	208 126		106			-60 482			108 700
módosítás IV.	0	0	5 301	74 148		10 640	32 800		-30 201			92 688
módosított előirányzat	78 713	0	842 769	1 894 206	276 400	120 000	580 596	10 500	2 372 350	7 489	0	6 183 023
Összesen												
eredeti előirányzat	378 741	51 014	977 468	1 526 651	270 400	390 742	552 046	10 500	2 410 829	6 000	1 802 167	8 376 558
módosítás I.	0		0	13 598	6 000	16 545	13 411	0	-468	10 575	43 480	103 141
módosítás II.	0	0	-100 000	71 683	0	0	0	0	52 672	0	58 132	82 487
módosítás III.	12 885	25 604	-40 000	208 126	7 518	77 966	6 926	0	-60 482	0	59 495	298 038
módosítás IV.	2 121	6 701	5 301	74 148	-7 118	15 837	38 433	0	-30 201	0	-31 402	73 820
módosított előirányzat	393 747	83 319	842 769	1 894 206	276 800	501 090	610 816	10 500	2 372 350	16 575	1 931 872	8 934 044

Kiadási előirányzatok módosítása

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Működési célú p. átadás	Szociál-politikai juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	Intézményi beruházás	Egyéb fejlesztési célú kiadás	fejlesztési céltartalék	hitelek kamata	hitelek kölcsönök	intézmények támogatása	Összesen
Mese Óvoda és Bölcsőde															
eredeti előirányzat	142 433	45 269	55 489	1 469											244 660
módosítás I.	1 911	611	63												2 585
módosítás II.	1 954	516	1 971												4 441
módosítás III.	2 063	525	4 345	-183	0		0	0	106	0					6 856
módosítás IV.	1 503	471	-6 247	-115	0		0	0	0	0					-4 388
módosított előirányzat	149 864	47 392	55 621	1 171	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	254 154
II. Rákóczi F. Általános Iskola															
eredeti előirányzat	167 700	53 152	69 213	1 641											291 706
módosítás I.	5 527	1 767													7 294
módosítás II.	1 161	379													1 540
módosítás III.	5 412	2 035	2 755	-195	0		0	0	0	0					10 007
módosítás IV.	4 096	879	0	0	0		0	0	1 344	0					6 319
módosított előirányzat	183 896	58 212	71 968	1 446	0	0	0	0	1 344	0	0	0	0	0	316 866
Farkas F. Művészeti Iskola															
eredeti előirányzat	52 884	16 610	12 310	550											82 354
módosítás I.	573	184													757
módosítás II.	287	92													379
módosítás III.	-1 800	-1 036	3 508	-209	0		0	360	0	0					823
módosítás IV.	0	0	0	0	0		0	0	0	0					0
módosított előirányzat	51 944	15 850	15 818	341	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	84 313
Családsegítő és Ped.Szakszolg.															
eredeti előirányzat	44 724	14 209	5 004	530											64 467
módosítás I.	430	138	1 278												1 846
módosítás II.	260	83	1 575												1 918
módosítás III.	5 302	1 416	6 488	123	0		0	0	240	0					13 569
módosítás IV.	183	59	0	0	0		0	0	860	0					1 102
módosított előirányzat	50 899	15 905	14 345	653	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	82 902
Árpád Vezér Gimnázium és Koll.															
eredeti előirányzat	276 355	103 788	185 032	3 230			14 000	20 000							602 405
módosítás I.	492	156	227						3000						3 875
módosítás II.	1 608	522													2 130
módosítás III.	-1 866	-15 634	2 673	0	0		-1 860	13 698	7 728	0					4 739
módosítás IV.	0	0	0	0	0		0	0	2 309	0					2 309
módosított előirányzat	276 589	88 832	187 932	3 230	0	0	12 140	33 698	13 037	0	0	0	0	0	615 458
Vay Miklós Szakképző Iskola															
eredeti előirányzat	137 716	43 975	25 834	1 200											208 725
módosítás I.	699	224	2 069						13 411						16 403
módosítás II.	832	272													1 104
módosítás III.	-5 774	-2 900	10 393	28	0		400	0	4 926	0					7 073
módosítás IV.	300	96	3 112	0	0		0	0	6 904	0					10 412
módosított előirányzat	133 773	41 667	41 408	1 228	0	0	400	0	25 241	0	0	0	0	0	243 717

Kiadási előirányzatok módosítása

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Működési célú p. átadás	Szociál-politikai juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	Intézményi beruházás	Egyéb fejlesztési célú kiadás	fejlesztési céltartalék	hitelek kamata	hitelek kölcsönök	intézmények támogatása	Összesen
A Művelődés Háza és Könyvtára															
eredeti előirányzat	64 233	20 479	57 440	1 700											143 852
módosítás I.	-774	-267	-208	-19											-1 268
módosítás II.	424	136	743						451						1 754
módosítás III.	0	0	2 086	-281	0		0	0	3 569	0					5 374
módosítás IV.	0	0	-6 822	0	0		0	0	6 822	0					0
módosított előirányzat	63 883	20 348	53 239	1 400	0	0	0	0	10 842	0	0	0	0	0	149 712
Gondozási Központ															
eredeti előirányzat	48 302	15 105	40 235	1 760					3 000						108 402
módosítás I.	617	197	127						-3 000						-2 059
módosítás II.	400	128													528
módosítás III.	-39	-316	800	-606	0		0	450	161	0					450
módosítás IV.	0	0	0	0	0		0	0	0	0					0
módosított előirányzat	49 280	15 114	41 162	1 154	0	0	0	450	161	0	0	0	0	0	107 321
Kommunális Szervezet															
eredeti előirányzat	93 559	29 056	67 453	4 680					5 232						199 980
módosítás I.	-1	-1	717												715
módosítás II.	21 140	7 305													28 445
módosítás III.	6 500	2 346	14 500	0	0		0	0	440	0					23 786
módosítás IV.	0	0	106	112	0		0	0	0	0					218
módosított előirányzat	121 198	38 706	82 776	4 792	0	0	0	0	5 672	0	0	0	0	0	253 144
Termálfürdő és Camping															
eredeti előirányzat	27 386	8 759	74 760	60 910					2 520						174 335
módosítás I.	76	24	792	-59 625	59 625			35 363							36 255
módosítás II.	10 812	3 752													14 564
módosítás III.	2 065	-191	6 797	4 998	11 530		0	5 305	77 580	0					108 084
módosítás IV.	229	973	-1 202	0	0		0	0	-42 354	0					-42 354
módosított előirányzat	40 568	13 317	81 147	6 283	71 155	0	0	40 668	37 746	0	0	0	0	0	290 884
Rendelőintézet															
eredeti előirányzat	148 182	47 068	89 495	3 204	38 400				7 250						333 599
módosítás I.	1 100	353	78												1 531
módosítás II.	1 007	322													1 329
módosítás III.	0	0	11 131	-2 554	0		0	0	0	0					8 577
módosítás IV.	0	0	0	0	7 446		0	0	68	0					7 514
módosított előirányzat	150 289	47 743	100 704	650	45 846	0	0	0	7 318	0	0	0	0	0	352 550
Intézmények összesen															
eredeti előirányzat	1 203 474	397 470	682 265	80 874	38 400	0	14 000	20 000	18 002	0	0	0	0	0	2 454 485
módosítás I.	10 650	3 386	5 143	-59 644	59 625	0	0	35 363	13 411	0	0	0	0	0	67 934
módosítás II.	39 885	13 507	4 289	0	0	0	0	0	451	0	0	0	0	0	58 132
módosítás III.	11 863	-13 755	65 476	1 121	11 530	0	-1 460	19 813	94 750	0	0	0	0	0	189 338
módosítás IV.	6 311	2 478	-11 053	-3	7 446	0	0	0	-24 047	0	0	0	0	0	-18 868
módosított előirányzat	1 272 183	403 086	746 120	22 348	117 001	0	12 540	75 176	102 567	0	0	0	0	0	2 751 021

Kiadási előirányzatok módosítása

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Működési célú p. átadás	Szociál-politikai juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	Intézményi beruházás	Egyéb fejlesztési célú kiadás	fejlesztési céltartalék	hitelek kamata	hitelek kölcsönök	intézmények támogatása	Összesen
Polgármesteri Hivatal															
eredeti előirányzat	269 244	100 750	499 404	8 073	13 300	242 594		41 136	2 589 054	62 450	50 000	20 939	222 962	1 802 167	5 922 073
módosítás I.	4 061	1 252	1 225	19 110	12 342			15 543	-25 254		-36 552			43 480	35 207
módosítás II.	-30 495	-10 631	7 246			44		542			-483			58 132	24 355
módosítás III.	6 846	-9 671	27 400	45 700	6 450	-4 000		37 385	-47 940	0	-12 965	0		59 495	108 700
módosítás IV.	0	247	0	5 423	15 526	27 740		0	42 354	32 800	0	0		-31 402	92 688
módosított előirányzat	249 656	81 700	535 275	78 306	47 618	266 378	0	94 606	2 558 214	95 250	0	20 939	222 962	1 931 872	6 183 023
Összesen															
eredeti előirányzat	1 472 718	498 220	1 181 669	88 947	51 700	242 594	14 000	61 136	2 607 056	62 450	50 000	20 939	222 962	1 802 167	8 376 558
módosítás I.	14 711	4 638	6 368	-40 534	71 967	0	0	50 906	-11 843	0	-36 552	0	0	43 480	103 141
módosítás II.	9 390	2 876	11 535	0	0	44	0	542	451	0	-483	0	0	58 132	82 487
módosítás III.	18 709	-23 426	92 876	46 821	17 980	-4 000	-1 460	57 198	46 810	0	-12 965	0	0	59 495	298 038
módosítás IV.	6 311	2 725	-11 053	5 420	22 972	27 740	0	0	18 307	32 800	0	0	0	-31 402	73 820
módosított előirányzat	1 515 528	482 308	1 281 395	100 654	164 619	266 378	12 540	169 782	2 660 781	95 250	0	20 939	222 962	1 931 872	8 934 044