

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
2	szám		előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	Bevételek				
4	I. Tárgy évi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevételei(2.sz.melléklet)	1 737 705	1 480 679	-257 026
5	1,1	Köztisztviselők működési bevételei	1 510 662	1 200 540	-310 122
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	506 431	506 431	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	1 004 231	694 109	-310 122
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	227 043	280 139	53 096
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	227 043	275 070	48 027
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki működési bevétel	214 769	214 769	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	12 274	60 301	48 027
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	5 069	5 069
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	13 525 162	14 604 602	1 079 440
15	2,1	Működési bevételek összesen	6 111 218	1 319 777	708 559
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	528 091	138 685	-389 406
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	43 127	47 836	4 709
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	261 227	261 227
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	795 153	795 153
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	36 876	36 876
27	2,1,6	Kamatbevételek	40 000	40 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 106 824	6 301 060	194 236
29	2,2,1	Illetékek	270 000	224 600	-45 400
30	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 169 951	3 130 174	-39 777
31	2,2,2,1	Ebből: •épitményadó	322 925	322 925	0
32	2,2,2,2	•telekadó	378 372	378 372	0
33	2,2,2,3	•kommunális adó	134 600	134 600	0
34	2,2,2,4	•iparüzési adó	2 140 877	2 140 877	0
35	2,2,2,5	•idegenforgalmi adó	3 400	3 400	0
36	2,2,2,6	•bírság - és pótlék	39 777	0	-39 777
37	2,2,2,7	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,3	Átengedett központi adók	2 291 893	2 287 735	-4 158
39	2,2,3,1	Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	867 569	867 569	0
40	2,2,3,2	•személyi jövedelemadó kiegészítés	989 437	985 279	-4 158
41	2,2,3,3	•gépjárműadó	434 787	434 787	0
42	2,2,3,4	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	100	0
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	374 980	658 551	283 571
44	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	0	39 777	39 777
45	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	0	316 790	316 790
46	2,2,4,3	•talajterhelési díj	10 000	10 000	0
47	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja	364 980	291 984	-72 996
48	2,3	Működési támogatások összesen	6 423 348	6 406 380	-16 968
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 685 710	4 685 710	0
50	2,3,1,1	Ebből: állami támogatás	3 186 283	3 186 283	0
51	2,3,1,2	szja normatív módon elosztott része	1 499 427	1 499 427	0
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	126 742	159 855	33 113
53	2,3,3,1	Színházi támogatás	196 400	196 400	0
54	2,3,3,2	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	132 300	132 300	0
55	2,3,4	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a .sz.melléklet)	1 282 196	1 232 115	-50 081
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	383 772	577 385	193 613
59	2,4,1	Működési célú tám. értéki bevételek (1/c .sz.melléklet)	360 455	550 179	189 724
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	23 317	27 206	3 889
61	2,4,3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
63	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	15 262 867	16 085 281	822 414
64	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
65	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei(2.sz.melléklet)	0	1 494	1 494
66	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	190	190
67	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	1 304	1 304
68	1,2,1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	1 304	1 304
69	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0
70	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	1 304	1 304
71	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
72	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 298 650	3 576 815	-721 835
74	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	1 920 330	1 054 804	-865 526
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 388 339	571 437	-816 902
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	408 621	375 347	-33 274
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	0	10 405	10 405
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	182 565	185 685	3 120
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	797 153	0	-797 153
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	531 791	429 500	-102 291
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	25 500	25 500	0
82	2,1,2,2	Privatizációs bevételek	0	0	0
83	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	500 000	400 000	-100 000
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	6 291	4 000	-2 291
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (1/b .sz.melléklet)	200	51 536	51 336
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	2 331	2 331
89	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 378 320	2 522 011	143 691
90	2,3,1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	2 288 968	2 440 659	151 691
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	89 352	81 352	-8 000
92	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 298 650	3 578 309	-720 341
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	113 123	112 673	-450
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	93 707	93 257	-450
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	19 416	19 416	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	546	546
98		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	19 674 640	19 776 809	102 169
99	V. Pénzmaradvány				
100	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	421 045	226 353	-194 692
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	180 781	180 781
102	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	1 401	855	-546
103	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	16 958	32 347	15 389
104	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 178 011	1 178 011	0
105		Pénzmaradvány összesen	1 617 415	1 618 347	932
106	VI. Hitelek				
107		Felhalmozási célú hitel	3 020 579	2 929 942	-90 637
108		ebből: Panel-Plusz hitel	408 686	407 489	-1 197
109		Folyószámla hitel	633 559	634 111	552
110		Hitelek összesen	3 654 138	3 564 053	-90 085
111		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	24 946 193	24 959 209	13 016
112	VII. Kapsmentí Hulladékgyaldkódási Társulás bevétele				
113		Működési célú bevétel	37 734	37 734	0
114		Felhalmozási célú bevétel	1 817 129	1 817 129	0
115		Tárgy évi bevétel összesen	1 854 863	1 854 863	0
116		Felhalmozási célú hitel	87 228	87 228	0
117		Bevétel összesen	1 942 091	1 942 091	0

	A	B	D	E	F
118		Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	26 888 284	26 901 300	13 016

A	B	D	E	F	
Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)	
119					
120					
121	I. Tárgy évi működési célú kiadások				
122	1. Költségvetési szervek működési célú kiadásai (3.sz.melléklet)	10 498 033	10 435 128	-62 905	
123	1.1 Ebből: személyi juttatás	5 074 300	5 166 571	92 271	
124	1.2 •munkaadót terhelő járulékok	1 319 242	1 335 831	16 589	
125	1.3 •dologi és egyéb folyó kiadás	4 079 586	3 875 199	-204 387	
126	1.4 •egyéb működési kiadások összesen	4 000	4 437	437	
127	1.4.1 ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	437	437	
128	1.4.2 •működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	4 000	0	
129	1.4.3 •társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	
130	1.4.4 •előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	
131	1.5 •ellátottak pénzbeni juttatása	20 905	53 090	32 185	
132	2. Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)	5 305 056	6 786 056	1 481 000	
133	2.1 Önkormányzati működési kiadások	4 451 669	5 604 648	1 152 979	
134	2.1.1 ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	1 028 857	1 037 778	8 921	
135	2.1.2 •munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	256 293	258 525	2 232	
136	2.1.3.1 •dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	802 916	1 860 401	1 057 485	
137	2.1.4 •egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	2 363 603	2 447 944	84 341	
138	2.1.4.1 ebből: •működési támogatásértéki kiadás	65 612	94 596	28 984	
139	2.1.4.2.1 •működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	964 275	1 084 582	120 307	
140	2.1.4.3 •társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	1 333 716	1 268 766	-64 950	
141	2.1.4.4 •előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	
142	2.1.5 •ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
143					
144		= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 074	1 616	542
145		= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 241	1 467	226
146		= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 024	1 787	763
147		= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	800	887	87
148					
149	2.2 Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	0	
150	2.3 Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	
151	2.4 Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	823 387	1 129 768	306 381	
152	2.5 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	21 640	21 640	
153					
155	1. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	15 803 089	17 221 184	1 418 095	
156					
157	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
158	1. Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	34 336	46 794	12 458	
159	1.1 Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	27 384	36 433	9 049	
160	1.2 •felújítási kiadások áfa-val	6 952	10 361	3 409	
161	1.3 •egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
162	1.3.1 ebből: •támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	
163	1.3.2 •felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	
164	1.3.3 •előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	
165	2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	6 800 816	6 897 316	96 500	
166	2.1 Beruházási kiadások áfa-val összesen	4 797 898	5 329 460	531 562	
167	2.1.1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	4 795 398	5 326 960	531 562	
168	2.1.2 Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	2 500	2 500	0	
169	2.2 Felújítási kiadások áfa-val összesen	255 785	274 942	19 157	
170	2.2.1 Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	
171	2.2.2 Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	39 000	43 149	4 149	
172	2.2.3 Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	54 000	57 263	3 263	
173	2.2.4 Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	86 000	90 281	4 281	
174	2.2.5 Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	76 785	84 249	7 464	
175	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 092 081	597 382	-494 699	
176	2.3.1 ebből: •támogatásértéki felhalmozási kiadások	24 308	28 740	4 432	
177	2.3.2 •felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	150 298	568 642	418 344	
178	2.3.3 •áfa befizetés	917 475	0	-917 475	
179	2.4 Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	0	0	0	
180	2.5 Fejlesztési c.hitel kamata	580 552	580 552	0	
181	2.6 Bérletdíj és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	0	0	0	
182	2.7 Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	74 500	114 980	40 480	
184	II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	6 835 152	6 944 110	108 958	
185		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	22 638 241	24 165 294	1 527 053
186					
187	III. Áthúzódó kötelezettségek				
187	1.1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	421 045	0	-421 045	
188	1.2 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	188 445	0	-188 445	
189	2.1 Költségvetési szervek felhal.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0	
190	2.2 Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	904 547	0	-904 547	
191		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 514 037	-1 514 037	
192					
193			0	0	
194			0	0	
195		Költségvetési többlet összesen	0	0	
196					
197	V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés				
197	Fejlesztési c.hitel törlesztése	793 915	793 915	0	
198	Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	793 915	793 915	0	
199	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	24 946 193	24 959 209	13 016	
200	VI. Kaposmenti Hulladékkezelési Társulás kiadása				
201	Működési célú kiadások	6 229	6 229	0	
202	Felhalmozási célú kiadások	1 934 136	1 934 136	0	
203	Tárgy évi kiadás összesen	1 940 365	1 940 365	0	
204	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 726	1 726	0	
205	Kiadás összesen	1 942 091	1 942 091	0	
206	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)	26 888 284	26 901 300	13 016	
207					
208	Létszám összesen fő	3 004	2 923	-81	
209	ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	218	211	-7	
210	közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	2786	2 712	-74	