

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 480 679	1 620 832	140 153
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	1 200 540	1 199 368	-1 172
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	506 431	479 055	-27 376
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	694 109	720 313	26 204
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	280 139	421 464	141 325
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	275 070	413 567	138 497
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	214 769	214 769	0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	60 301	198 798	138 497
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 069	7 897	2 828
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 604 602	14 632 618	28 016
15	2,1	Működési bevételek összesen	1 319 777	1 281 238	-38 539
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	138 685	141 285	2 600
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	47 836	48 262	426
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	261 227	263 654	2 427
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	795 153	753 282	-41 871
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	36 876	33 779	-3 097
27	2,1,6	Kamatbevételek	40 000	40 976	976
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 301 060	6 248 259	-52 801
29	2,2,1	Illetékek	224 600	180 000	-44 600
30	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 130 174	3 130 174	0
31	2,2,2,1	Ebből: ♦építményadó	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	0	0	0
37	2,2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
38	2,2,3	Átengedett központi adók	2 287 735	2 287 841	106
39	2,2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	867 569	867 569	0
40	2,2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	985 279	985 279	0
41	2,2,3,3	♦gépjárműadó	434 787	434 787	0
42	2,2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	206	106
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	658 551	650 244	-8 307
44	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	39 777	39 777	0
45	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	316 790	315 667	-1 123
46	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	10 000	10 000	0
47	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja	291 984	284 800	-7 184
48	2,3	Működési támogatások összesen	6 406 380	6 525 678	119 298
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 685 710	4 708 668	22 958
50	2,3,1,1	Ebből: állami támogatás	3 186 283	3 201 894	15 611
51	2,3,1,2	szja normatív módon elosztott része	1 499 427	1 506 774	7 347
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	159 855	196 795	36 940
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 )	1 232 115	1 291 515	59 400
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	577 385	577 443	58
59	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	550 179	552 733	2 554
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	27 206	24 710	-2 496
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)	16 085 281	16 253 450	168 169

	A	B	D	E	F
64	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
65	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
66		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
67	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 494	44 971	43 477
68	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	190	418	228
69	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 304	44 553	43 249
70	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 304	13 420	12 116
71	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	897	897
72	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 304	12 523	11 219
73	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	31 133	31 133
74	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
75	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 576 815	3 445 655	-131 160
76	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 054 804	958 684	-96 120
77	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	571 437	427 509	-143 928
78	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	375 347	226 252	-149 095
79	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	10 405	10 347	-58
80	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	185 685	190 910	5 225
81	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
82	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	429 500	437 297	7 797
83	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	25 500	17 500	-8 000
85	2,1,2,2	Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	400 000	413 649	13 649
86	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 000	6 148	2 148
89	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	51 536	91 547	40 011
90	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	2 331	2 331	0
91	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 522 011	2 486 971	-35 040
92	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	2 440 659	2 404 944	-35 715
93	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	81 352	82 027	675
94	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
95	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 578 309	3 490 626	-87 683
96	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	112 673	102 698	-9 975
97	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	93 257	83 257	-10 000
98	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	19 416	19 441	25
99	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	546	546	0
100		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	19 776 809	19 847 320	70 511
101		<b>V. Pénzmaradvány</b>			
102	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	226 353	226 353	0
103	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	180 781	180 781	0
104	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	855	855	0
105	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	32 347	32 347	0
106	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 178 011	1 178 011	0
107		Pénzmaradvány összesen	1 618 347	1 618 347	0
108		<b>VI. Hitelek</b>			
109		Felhalmozási célú hitel	2 929 942	2 929 043	-899
110		ebből: Panel-Plusz hitel	407 489	406 096	-1 393
111		Folyószámla hitel	634 111	545 200	-88 911
112		Hitelek összesen	3 564 053	3 474 243	-89 810
113		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	24 959 209	24 939 910	-19 299
114		<b>VII. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele</b>			
115		Működési célú bevétel	37 734	37 745	11
116		Felhalmozási célú bevétel	1 817 129	1 814 599	-2 530
117		Tárgy évi bevétel összesen	1 854 863	1 852 344	-2 519
118		Pénzmaradvány	0	887	887
119		Felhalmozási célú hitel	87 228	87 228	0
120		Bevétel összesen	1 942 091	1 940 459	-1 632
121		Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	26 901 300	26 880 369	-20 931

	A	B	D	E	F
122	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
123	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
124		<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>			
125	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	10 435 128	10 830 594	395 466
126	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 166 571	5 293 878	127 307
127	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 335 831	1 365 482	29 651
128	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 875 199	4 056 557	181 358
129	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	4 437	40 508	36 071
130	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	437	36 508	36 071
131	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	4 000	0
132	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
133	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
134	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	53 090	74 169	21 079
135	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 786 056	6 458 455	-327 601
136	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 604 648	5 694 931	90 283
137	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	1 037 778	1 038 508	730
138	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	258 525	258 458	-67
139	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	1 860 401	1 856 926	-3 475
140	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	2 447 944	2 541 039	93 095
141	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	94 596	100 793	6 197
142	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 084 582	1 146 805	62 223
143	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	1 268 766	1 293 441	24 675
144	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
145	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
146					
147		= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 616	3 529	1 913
148		= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 467	1 937	470
149		= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 787	2 641	854
150		= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	887	1 912	1 025
151					
152	2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	0
153	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
154	2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 129 768	711 884	-417 884
155	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	21 640	21 640	0
156					
158	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 221 184	17 289 049	67 865
159					

	A	B	D	E	F
160	Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
162		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
163	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	46 794	100 967	54 173
164	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	36 433	77 441	41 008
165	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	10 361	16 788	6 427
166	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	6 738	6 738
167	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	6 738	6 738
168	1,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
169	1,3,3	♦ előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
170	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	6 897 316	6 695 923	-201 393
171	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	5 329 460	5 254 704	-74 756
172	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	5 326 960	5 252 204	-74 756
173	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	2 500	2 500	0
174	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	274 942	274 226	-716
175	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
176	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	43 149	67 071	23 922
177	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	57 263	54 263	-3 000
178	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	90 281	51 581	-38 700
179	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	84 249	101 311	17 062
180	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	597 382	616 977	19 595
181	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 740	27 507	-1 233
182	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	568 642	589 470	20 828
184	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	580 552	516 621	-63 931
186	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	114 980	33 395	-81 585
188	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	6 944 110	6 796 890	-147 220
189		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	24 165 294	24 085 939	-79 355
190		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
191	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
192	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
193	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
194	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
195		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
196		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
197			0	0	0
198			0	0	0
199		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
200		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>			
201		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	793 915	853 971	60 056
202		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	793 915	853 971	60 056
203		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	24 959 209	24 939 910	-19 299
204		<b>VI. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kiadása</b>			
205		Működési célú kiadások	6 229	6 240	11
206		Felhalmozási célú kiadások	1 934 136	1 931 606	-2 530
207		Tárgy évi kiadás összesen	1 940 365	1 937 846	-2 519
208		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 726	2 613	887
209		Kiadás összesen	1 942 091	1 940 459	-1 632
210		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)	26 901 300	26 880 369	-20 931
211					
212		Létszám összesen fő	2 923	2 848	-75
213		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet )	211	251	40
214		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet )	2712	2 597	-115