

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 620 832	1 833 990	213 158
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	1 199 368	1 184 383	-14 985
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	479 055	483 555	4 500
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	720 313	700 828	-19 485
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	421 464	649 607	228 143
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	413 567	625 022	211 455
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	214 769	208 575	-6 194
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	198 798	416 447	217 649
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 897	24 585	16 688
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 632 618	14 568 502	-64 116
15	2,1	Működési bevételek összesen	1 281 238	1 259 337	-21 901
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	141 285	147 578	6 293
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 262	49 664	1 402
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	263 654	253 296	-10 358
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	753 282	743 844	-9 438
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	33 779	28 955	-4 824
27	2,1,6	Kamatbevételek	40 976	36 000	-4 976
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 248 259	6 180 697	-67 562
29	2,2,1	Illetékek	180 000	160 000	-20 000
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	2 287 841	2 287 841	0
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	206	206	0
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	650 244	602 682	-47 562
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)	315 667	310 205	-5 462
46	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	10 000	10 000	0
47	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	284 800	242 700	-42 100
48	2,3	Működési támogatások összesen	6 525 678	6 571 904	46 226
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 708 668	4 708 668	0
50	2,3,1,1	Ebből: állami támogatás	3 201 894	3 201 894	0
51	2,3,1,2	szja normatív módon elosztott része	1 506 774	1 506 774	0
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	196 795	274 421	77 626
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)	1 291 515	1 260 115	-31 400
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	577 443	556 564	-20 879
59	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	552 733	527 087	-25 646
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	24 710	29 477	4 767
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)	16 253 450	16 402 492	149 042

	A	B	D	E	F
64	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
65	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
66		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
67	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	44 971	45 896	925
68	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	418	418	0
69	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	44 553	45 478	925
70	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	13 420	14 345	925
71	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	897	1 822	925
72	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 523	12 523	0
73	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31 133	31 133	0
74	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
75	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 445 655	3 180 020	-265 635
76	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	958 684	886 403	-72 281
77	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	427 509	366 503	-61 006
78	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	226 252	165 792	-60 460
79	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	10 347	10 362	15
80	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	190 910	190 349	-561
81	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
82	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	437 297	430 574	-6 723
83	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	17 500	8 400	-9 100
85	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	413 649	413 650	1
86	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	6 148	8 524	2 376
89	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	91 547	87 012	-4 535
90	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	2 331	2 314	-17
91	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 486 971	2 293 617	-193 354
92	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	2 404 944	2 269 914	-135 030
93	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	82 027	23 703	-58 324
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)	3 490 626	3 225 916	-264 710
96	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	102 698	102 698	0
97	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	83 257	83 257	0
98	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	19 441	19 441	0
99	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	546	546	0
100		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	19 847 320	19 731 652	-115 668
101		V. Pénzmaradvány			
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		VI. Hitelek			
109		Felhalmozási célú hitel	2 929 043	2 929 543	500
110		ebből: Panel-Plusz hitel	406 096	406 096	0
111		Folyószámla hitel	545 200	630 017	84 817
112		Hitelek összesen	3 474 243	3 559 560	85 317
113		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	24 939 910	24 909 559	-30 351
114		VII. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele			
115		Működési célú bevétel	37 745	37 745	0
116		Felhalmozási célú bevétel	1 814 599	304 394	-1 510 205
117		Tárgy évi bevétel összesen	1 852 344	342 139	-1 510 205
118		Pénzmaradvány	887	887	0
119		Felhalmozási célú hitel	87 228	87 228	0
120		Bevétel összesen	1 940 459	430 254	-1 510 205
121		Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	26 880 369	25 339 813	-1 540 556

	A	B	D	E	F
122	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
123	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
124		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
125	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	10 830 594	11 323 920	493 326
126	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 293 878	5 562 920	269 042
127	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 365 482	1 430 041	64 559
128	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	4 056 557	4 133 588	77 031
129	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	40 508	43 781	3 273
130	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	36 508	39 277	2 769
131	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	4 504	504
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	74 169	153 590	79 421
135	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 458 455	6 091 822	-366 633
136	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 694 931	5 678 187	-16 744
137	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	1 038 508	1 025 078	-13 430
138	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	258 458	255 516	-2 942
139	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	1 856 926	1 838 372	-18 554
140	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	2 541 039	2 559 221	18 182
141	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	100 793	109 578	8 785
142	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 146 805	1 219 700	72 895
143	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	1 293 441	1 229 943	-63 498
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)	3 529	4 268	739
148		= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 937	1 937	0
149		= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 641	2 641	0
150		= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 912	1 912	0
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)	711 884	361 995	-349 889
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)	17 289 049	17 415 742	126 693
159					

	A	B	D	E	F
160	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
161	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
162		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
163	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	100 967	155 385	54 418
164	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	77 441	107 897	30 456
165	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	16 788	40 750	23 962
166	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	6 738	6 738	0
167	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 738	6 738	0
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	6 695 923	6 484 461	-211 462
171	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	5 254 704	5 036 736	-217 968
172	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	5 252 204	5 034 336	-217 868
173	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	2 500	2 400	-100
174	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	274 226	263 749	-10 477
175	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
176	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	67 071	62 536	-4 535
177	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	54 263	55 113	850
178	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	51 581	44 789	-6 792
179	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	101 311	101 311	0
180	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	616 977	644 882	27 905
181	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	27 507	27 507	0
182	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	589 470	617 375	27 905
184	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	516 621	516 621	0
186	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	33 395	22 473	-10 922
188	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	6 796 890	6 639 846	-157 044
189		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	24 085 939	24 055 588	-30 351
190		III. Áthúzódó kötelezettségek			
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		IV. Költségvetési többlet			
197			0	0	0
198			0	0	0
199		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
200		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
201		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	853 971	853 971	0
202		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	853 971	853 971	0
203		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	24 939 910	24 909 559	-30 351
204		VI. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kiadása			
205		Működési célú kiadások	6 240	6 240	0
206		Felhalmozási célú kiadások	1 931 606	421 401	-1 510 205
207		Tárgy évi kiadás összesen	1 937 846	427 641	-1 510 205
208		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	2 613	2 613	0
209		Kiadás összesen	1 940 459	430 254	-1 510 205
210		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)	26 880 369	25 339 813	-1 540 556
211					
212		Létszám összesen fő	2 848	2 846	-2
213		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	251	251	0
214		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	2597	2 595	-2