

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 437 329	1 481 725	44 396
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 207 043	1 154 649	-52 394
6	1,1,1	Ebből: ♦elelmezési bevételek áfa-val	514 313	514 313	0
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	692 730	640 336	-52 394
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	230 286	327 076	96 790
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	230 286	322 126	91 840
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	207 605	207 605	0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	22 681	114 521	91 840
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 950	4 950
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	13 858 255	14 035 378	177 123
15	2,1	Működési bevételek összesen	533 501	592 700	59 199
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	39 644	54 374	14 730
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	43 811	47 367	3 556
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	260 555	269 844	9 289
19	2,1,3,1	működési célú ÁFA megtérülés(1/ d .sz.melléklet)	95 747	105 036	9 289
20	2,1,3,2	működési célú ÁFA megtérülés (nem lakáscélú bérleti díj)	56 808	56 808	0
21	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	108 000	108 000	0
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	165 107	192 072	26 965
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	9 384	14 043	4 659
24	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	3 996	5 289	1 293
25	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	5 388	8 754	3 366
26	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
27	2,1,6	Kamatbevételek	15 000	15 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 048 100	7 080 009	31 909
29	2,2,1	Illetékek	180 000	180 000	0
30	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 958 901	3 958 901	0
31	2,2,2,1	Ebből: ♦építményadó	786 470	786 470	0
32	2,2,2,2	♦telekadó	434 201	434 201	0
33	2,2,2,3	♦kommunális adó	205 900	205 900	0
34	2,2,2,4	♦iparűzési adó	2 346 596	2 346 596	0
35	2,2,2,5	♦idegenforgalmi adó	4 134	4 134	0
36	2,2,2,6	♦bírság - és pótlék	0	0	0
37	2,2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	181 600	181 600	0
38	2,2,3	Átengedett központi adók	2 309 177	2 309 177	0
39	2,2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	749 032	749 032	0
40	2,2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 131 327	1 131 327	0
41	2,2,3,3	♦gépjárműadó	428 618	428 618	0
42	2,2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	0
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	600 022	631 931	31 909
44	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	39 759	39 759	0
45	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	339 863	371 772	31 909
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)	210 400	210 400	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	5 811 663	5 899 143	87 480
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 364 646	4 364 646	0
50	2,3,1,1	Ebből: állami támogatás	4 364 646	4 364 646	0
51	2,3,1,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	95 749	183 229	87 480
53	2,3,3,1	Színházi támogatás	150 700	150 700	0
54	2,3,3,2	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	131 600	131 600	0
55	2,3,4	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 068 968	1 068 968	0
56	2,3,4,1	Ebből: állami támogatás	1 068 968	1 068 968	0
57	2,3,4,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	464 991	463 526	-1 465
59	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	421 084	420 450	-634
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	43 907	43 076	-831
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)	15 295 584	15 517 103	221 519

	A	B	D	E	F
64	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
65	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
66	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
67	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	0	0
68	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
69	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
70	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
71	1,2,1,1	♦OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
72	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
73	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
74	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
75	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 740 651	1 962 044	221 393
76	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	603 952	627 237	23 285
77	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 963	189 845	22 882
78	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	125 460	139 271	13 811
79	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	10 907	16 594	5 687
80	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	30 596	33 980	3 384
81	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
82	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	418 937	419 340	403
83	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	15 000	15 000	0
85	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	400 000	400 000	0
86	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	3 937	4 340	403
89	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	18 052	18 052	0
90	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0
91	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 136 699	1 334 807	198 108
92	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 135 913	1 333 671	197 758
93	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	786	1 136	350
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)	1 740 651	1 962 044	221 393
96	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	123 649	123 649	0
97	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	75 257	75 257	0
98	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	48 392	48 392	0
99	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
100	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		17 159 884	17 602 796	442 912
101	V. Pénzmaradvány				
102	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	354 622	198 275	-156 347
103	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	163 000	328 317	165 317
104	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
105	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	13 019	2 846	-10 173
106	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
107	Pénzmaradvány összesen		530 641	529 438	-1 203
108	VI. Hitelek				
109		Felhalmozási célú hitel	501 807	528 561	26 754
110		ebből: Panel-Plusz hitel	38 555	38 682	127
111		Folyószámla hitel	0	0	0
112	Hitelek összesen		501 807	528 561	26 754
113	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		18 192 332	18 660 795	468 463

	A	B	D	E	F
114	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
115	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
116		I.Tárgyevi működési célú kiadások			
117	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	10 201 472	11 581 718	1 380 246
118	1,1	Ebből:♦személyi juttatás	5 183 381	5 392 740	209 359
119	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 343 794	1 390 889	47 095
120	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 666 892	3 789 987	123 095
121	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	958 116	958 116
122	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	11 469	11 469
123	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
124	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	946 647	946 647
125	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
126	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	7 405	49 986	42 581
127	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 640 094	3 104 745	-535 349
128	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 913 229	2 232 402	-680 827
129	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	0	441	441
130	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	0	59	59
131	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	752 130	924 718	172 588
132	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	2 161 099	1 307 184	-853 915
133	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	22 193	40 628	18 435
134	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 064 240	1 121 007	56 767
135	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	1 074 666	145 549	-929 117
136	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
137	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
138					
139	2,2	Folyószámlahitel kamata	20 000	20 000	0
140	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
141	2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	706 865	849 763	142 898
142	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	2 580	2 580
145	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	13 841 566	14 686 463	844 897
146					

	A	B	D	E	F
147	Sor-		Eredeti	Módosított	Eltérés
148	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
149		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
150	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	9 670	13 796	4 126
151	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	8 434	11 380	2 946
152	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	1 236	2 416	1 180
153	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
154	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
155	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
156	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
157	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 019 192	2 953 893	934 701
158	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 256 620	2 033 836	777 216
159	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	1 256 620	2 033 836	777 216
160	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
161	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	95 768	174 299	78 531
162	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
163	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	12 500	57 758	45 258
164	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	30 500	36 573	6 073
165	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	5 000	26 315	21 315
166	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	47 768	53 653	5 885
167	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	34 096	98 016	63 920
168	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
169	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	34 096	98 016	63 920
171	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	627 502	627 502	0
173	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	5 206	20 240	15 034
175	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 028 862	2 967 689	938 827
176		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	15 870 428	17 654 152	1 783 724
177		III. Áthúzódó kötelezettségek			
178	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	354 622	0	-354 622
179	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	242 622	0	-242 622
180	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	11 199	0	-11 199
181	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	706 818	0	-706 818
182		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 315 261	0	-1 315 261
183		IV. Költségvetési többlet			
184			0	0	0
185			0	0	0
186		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
187		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
188		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 006 643	1 006 643	0
189		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 006 643	1 006 643	0
190		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 192 332	18 660 795	468 463
191					
192		Létszám összesen fő	2 519	2 498	-21
193		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	131	131	0
194		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	2388	2 367	-21