

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 481 725	1 565 735	84 010
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	1 154 649	1 101 404	-53 245
6	1,1,1	Ebből: ♦élvezési bevételek áfa-val	514 313	452 662	-61 651
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	640 336	648 742	8 406
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	327 076	464 331	137 255
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	322 126	458 375	136 249
10	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	207 605	207 605	0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	114 521	250 770	136 249
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 950	5 956	1 006
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 035 378	14 581 834	546 456
15	2,1	Működési bevételek összesen	592 700	600 672	7 972
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	54 374	54 589	215
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	47 367	47 367	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	269 844	271 404	1 560
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	192 072	193 269	1 197
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	14 043	14 043	0
27	2,1,6	Kamatbevételek	15 000	20 000	5 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 080 009	7 055 250	-24 759
29	2,2,1	Illetékek	180 000	150 000	-30 000
30	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 958 901	3 958 901	0
31	2,2,2,1	Ebből: ♦épitményadó	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	♦iparüzési 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	631 931	637 172	5 241
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)	371 772	376 623	4 851
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	210 790	390
48	2,3	Működési támogatások összesen	5 899 143	6 446 916	547 773
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 364 646	4 341 620	-23 026
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	183 229	740 306	557 077
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	1 082 690	13 722
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	463 526	478 996	15 470
59	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	420 450	470 096	49 646
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	43 076	8 900	-34 176
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)	15 517 103	16 147 569	630 466

	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)	0	11 029	11 029
68	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
69	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	11 029	11 029
70	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	35	35
71	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
72	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	35	35
73	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	10 994	10 994
74	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
75	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 962 044	2 024 981	62 937
76	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	627 237	627 837	600
77	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	189 845	190 345	500
78	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	139 271	139 271	0
79	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 594	16 989	395
80	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	33 980	34 085	105
81	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
82	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	419 340	419 340	0
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)	4 340	4 340	0
87	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	100	100
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	18 052	18 052	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 334 807	1 397 144	62 337
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 333 671	1 394 710	61 039
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	1 136	2 434	1 298
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 962 044	2 036 010	73 966
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	123 649	89 553	-34 096
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	75 257	75 257	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	48 392	14 296	-34 096
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	17 602 796	18 273 132	670 336
100		V. Pénzmaradvány			
101	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	198 275	198 275	0
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	328 317	328 317	0
103	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
104	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	2 846	2 846	0
105	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	529 438	529 438	0
107		VI. Hitelek			
108		Felhalmozási célú hitel	528 561	523 617	-4 944
109		ebből: Panel-Plusz hitel	38 682	38 682	0
110		Folyószámla hitel	0	0	0
111		Hitelek összesen	528 561	523 617	-4 944
112		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	18 660 795	19 326 187	665 392

	A	B	D	E	F
113	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
114	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
115		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
116	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	11 581 718	12 115 133	533 415
117	1,1	Ebből:♦személyi juttatás	5 392 740	5 609 282	216 542
118	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 390 889	1 442 778	51 889
119	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 789 987	4 034 543	244 556
120	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	958 116	956 987	-1 129
121	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	11 469	14 701	3 232
122	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
123	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	946 647	942 286	-4 361
124	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
125	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	49 986	71 543	21 557
126	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 104 745	3 233 518	128 773
127	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 232 402	2 369 270	136 868
128	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	441	670	229
129	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	59	110	51
130	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	924 718	980 743	56 025
131	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 307 184	1 356 747	49 563
132	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	40 628	42 929	2 301
133	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 121 007	1 172 755	51 748
134	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	145 549	141 063	-4 486
135	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
136	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	31 000	31 000
137					
138	2,2	Folyószámlahitel kamata	20 000	20 000	0
139	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
140	2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	849 763	841 668	-8 095
141	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 580	2 580	0
142					
143	3	Intézmények által jelzett Pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz)	0	0	0
144	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	14 686 463	15 348 651	662 188
145					

	A	B	D	E	F
146	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
147	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
148		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
149	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (3.sz.melléklet)	13 796	40 030	26 234
150	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	11 380	25 346	13 966
151	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	2 416	14 684	12 268
152	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
153	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
154	1,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
155	1,3,3	♦ előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
156	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 953 893	2 930 863	-23 030
157	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 033 836	2 023 256	-10 580
158	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jelleű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 033 836	2 023 256	-10 580
159	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
160	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	174 299	178 018	3 719
161	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
162	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	57 758	59 982	2 224
163	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	36 573	38 068	1 495
164	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	26 315	26 315	0
165	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	53 653	53 653	0
166	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	98 016	88 195	-9 821
167	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	24 275	24 275
168	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	98 016	63 920	-34 096
170	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	627 502	627 502	0
172	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	20 240	13 892	-6 348
173	3.	Intézmények által jelzett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz. melléklet)	0	0	0
174	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 967 689	2 970 893	3 204
175		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	17 654 152	18 319 544	665 392
176		III. Áthúzódó kötelezettségek			
177	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
178	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
179	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
180	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
181		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
182		IV. Költségvetési többlet			
183			0	0	0
184			0	0	0
185		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
186		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
187		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 006 643	1 006 643	0
188		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 006 643	1 006 643	0
189		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 660 795	19 326 187	665 392
190					
191		Létszám összesen fő	2 498	2 482	-16
192		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	131	131	0
193		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	2367	2 351	-16