

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		<i>I. Tárgy évi működési célú bevételek</i>			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 565 735	1 733 702	167 967
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 101 404	1 135 335	33 931
6	1,1,1	Ebből: ♦élvezési bevételek áfa-val	452 662	427 354	-25 308
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	648 742	707 981	59 239
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	464 331	598 367	134 036
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	458 375	585 564	127 189
10	1,2,1,1	♦OEP alaptól támogatásértékű működési bevétel	207 605	209 458	1 853
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	250 770	376 106	125 336
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 956	12 803	6 847
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 581 834	14 730 251	148 417
15	2,1	Működési bevételek összesen	600 672	613 766	13 094
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	54 589	58 855	4 266
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	47 367	47 367	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271 404	271 506	102
19	2,1,3,1	<i>működési célú ÁFA megtérülés(1/ d .sz.melléklet)</i>	106 491	106 593	102
20	2,1,3,2	<i>működési célú ÁFA megtérülés (nem lakás célú bérleti díj)</i>	56 913	56 913	0
21	2,1,3,3	<i>Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	108 000	108 000	0
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	193 269	193 269	0
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	14 043	20 769	6 726
27	2,1,6	Kamatbevételek	20 000	22 000	2 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 055 250	7 046 456	-8 794
29	2,2,1	Illetékek	150 000	150 000	0
30	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 958 901	3 958 901	0
31	2,2,2,1	<i>Ebből: ♦épitményadó</i>	786 470	786 470	0
32	2,2,2,2	<i>♦telekadó</i>	434 201	434 201	0
33	2,2,2,3	<i>♦kommunális adó</i>	205 900	205 900	0
34	2,2,2,4	<i>♦iparűzési adó</i>	2 346 596	2 346 596	0
35	2,2,2,5	<i>♦idegenforgalmi adó</i>	4 134	4 134	0
36	2,2,2,6	<i>♦bírság - és pótlék</i>	0	0	0
37	2,2,2,7	<i>♦adóhátralékok beszedése</i>	181 600	181 600	0
38	2,2,3	Átengedett központi adók	2 309 177	2 309 177	0
39	2,2,3,1	<i>Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>	749 032	749 032	0
40	2,2,3,2	<i>♦személyi jövedelemadó kiegészítés</i>	1 131 327	1 131 327	0
41	2,2,3,3	<i>♦gépjárműadó</i>	428 618	428 618	0
42	2,2,3,4	<i>♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	200	200	0
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	637 172	628 378	-8 794
44	2,2,4,1	<i>Ebből ♦bírság - és pótlék</i>	39 759	39 759	0
45	2,2,4,2	<i>♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	376 623	367 829	-8 794
46	2,2,4,3	<i>♦talajterhelési díj</i>	10 000	10 000	0
47	2,2,4,4	<i>♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)</i>	210 790	210 790	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	6 446 916	6 558 479	111 563
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 341 620	4 341 620	0
50	2,3,1,1	<i>Ebből: állami támogatás</i>	4 341 620	4 341 620	0
51	2,3,1,2	<i>szja normatív módon elosztott része</i>	0	0	0
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	740 306	851 869	111 563
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)	1 082 690	1 082 690	0
56	2,3,4,1	<i>Ebből: állami támogatás</i>	1 082 690	1 082 690	0
57	2,3,4,2	<i>szja normatív módon elosztott része</i>	0	0	0
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	478 996	511 550	32 554
59	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	470 096	502 638	32 542
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	8 900	8 912	12
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)	16 147 569	16 463 953	316 384

	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)	11 029	30 017	18 988
68	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	376	376
69	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	11 029	29 641	18 612
70	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	35	1 761	1 726
71	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 314	1 314
72	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	35	447	412
73	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 994	27 880	16 886
74	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
75	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 024 981	2 034 012	9 031
76	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	627 837	630 732	2 895
77	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 345	193 240	2 895
78	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	139 271	134 346	-4 925
79	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 989	23 658	6 669
80	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	34 085	35 236	1 151
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	100	100	0
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	1 397 144	1 403 280	6 136
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	1 394 710	1 401 179	6 469
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	2 434	2 101	-333
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)	2 036 010	2 064 029	28 019
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	89 553	89 553	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	75 257	75 257	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 296	14 296	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	18 273 132	18 617 535	344 403
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	523 617	523 617	0
109		ebből: Panel-Plusz hitel	38 682	38 682	0
110		Folyószámla hitel	0	0	0
111		Hitelek összesen	523 617	523 617	0
112		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	19 326 187	19 670 590	344 403

	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)	12 115 133	12 521 794	406 661
117	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 609 282	5 906 740	297 458
118	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 442 778	1 537 395	94 617
119	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	4 034 543	3 979 199	-55 344
120	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	956 987	945 219	-11 768
121	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	14 701	10 483	-4 218
122	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
123	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	942 286	934 736	-7 550
124	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
125	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	71 543	153 241	81 698
126	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 233 518	3 291 392	57 874
127	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 369 270	2 514 010	144 740
128	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	670	670	0
129	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	110	110	0
130	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	980 743	1 016 608	35 865
131	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 356 747	1 445 622	88 875
132	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	42 929	43 755	826
133	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 172 755	1 265 091	92 336
134	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	141 063	136 776	-4 287
135	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
136	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	31 000	51 000	20 000
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)	841 668	754 802	-86 866
141	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 580	2 580	0
142					
144	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	15 348 651	15 813 186	464 535
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)	40 030	74 220	34 190
150	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	25 346	57 919	32 573
151	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	14 684	16 301	1 617
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	2 930 863	2 800 625	-130 238
157	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 023 256	2 032 028	8 772
158	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 023 256	2 032 028	8 772
159	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
160	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	178 018	195 007	16 989
161	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
162	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	59 982	74 291	14 309
163	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	38 068	40 748	2 680
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	88 195	88 195	0
167	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	24 275	24 275	0
168	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	63 920	63 920	0
170	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	627 502	463 789	-163 713
172	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	13 892	21 606	7 714
174	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 970 893	2 874 845	-96 048
175		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	18 319 544	18 688 031	368 487
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	982 559	-24 084
188		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 006 643	982 559	-24 084
189		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	19 326 187	19 670 590	344 403
190					
191		Létszám összesen fő	2 482	2 519	37
192		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	131	165	34
193		közfőrában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	2351	2 354	3