

1	A	B	D	E	F
2	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3		<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 733 702	1 883 374	149 672
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 135 335	1 235 715	100 380
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	427 354	453 254	25 900
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	707 981	782 461	74 480
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	598 367	647 659	49 292
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	585 564	606 473	20 909
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	209 458	207 277	-2 181
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	376 106	399 196	23 090
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 803	41 186	28 383
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 730 251	18 301 677	3 571 426
15	2,1	Működési bevételek összesen	613 766	614 246	480
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	58 855	59 335	480
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	47 367	47 367	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271 506	271 506	0
19	2,1,3,1	működési célú ÁFA megtérülés(1/ d .sz.melléklet )	106 593	106 593	0
20	2,1,3,2	működési célú ÁFA megtérülés (nem lakás célú bérleti díj)	56 913	56 913	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)	193 269	193 269	0
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	20 769	20 769	0
24	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	7 090	7 090	0
25	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlan eladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	13 679	13 679	0
26	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
27	2,1,6	Kamatbevételek	22 000	22 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 046 456	7 046 456	0
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	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	628 378	628 378	0
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)	367 829	367 829	0
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)	210 790	210 790	0
48	2,3	Működési támogatások összesen	6 558 479	10 107 687	3 549 208
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 341 620	4 341 620	0
50	2,3,1,1	Ebből: állami támogatás	4 341 620	4 341 620	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)	851 869	4 386 879	3 535 010
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	1 096 888	14 198
56	2,3,4,1	Ebből: állami támogatás	1 082 690	1 096 888	14 198
57	2,3,4,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	511 550	533 288	21 738
59	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	502 638	521 881	19 243
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	8 912	11 407	2 495
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)	16 463 953	20 185 051	3 721 098

	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)	30 017	38 371	8 354
68	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	376	434	58
69	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	29 641	37 937	8 296
70	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 761	10 057	8 296
71	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 314	4 759	3 445
72	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	447	5 298	4 851
73	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 880	27 880	0
74	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
75	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 034 012	2 043 762	9 750
76	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	630 732	640 482	9 750
77	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	193 240	193 240	0
78	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	134 346	134 346	0
79	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	23 658	23 658	0
80	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	35 236	35 236	0
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	27 802	9 750
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 403 280	1 403 280	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	1 401 179	1 401 179	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	2 101	2 101	0
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)	2 064 029	2 082 133	18 104
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)	18 617 535	22 356 737	3 739 202
100		<b>V. Pénzmaradvány</b>			
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		<b>VI. Hitelek</b>			
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)	19 670 590	23 409 792	3 739 202

	A	B	D	E	F
113	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
114	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
115		<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>			
116	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	12 521 794	12 691 440	169 646
117	1,1	Ebből:♦személyi juttatás	5 906 740	6 010 745	104 005
118	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 537 395	1 553 978	16 583
119	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 979 199	3 977 682	-1 517
120	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	945 219	954 809	9 590
121	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	10 483	10 483	0
122	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
123	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	934 736	944 326	9 590
124	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
125	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	153 241	194 226	40 985
126	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 291 392	6 800 958	3 509 566
127	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 514 010	2 522 699	8 689
128	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	670	1 581	911
129	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	110	264	154
130	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	1 016 608	1 019 991	3 383
131	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 445 622	1 449 863	4 241
132	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	43 755	43 755	0
133	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 265 091	1 271 529	6 438
134	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	136 776	134 579	-2 197
135	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
136	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	51 000	51 000	0
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)	754 802	4 255 679	3 500 877
141	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 580	2 580	0
142					
144	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	15 813 186	19 492 398	3 679 212
145					

	A	B	D	E	F
146	Sor-				
147	szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
148		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
149	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	74 220	113 380	39 160
150	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	57 919	87 649	29 730
151	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	16 301	25 731	9 430
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	2 800 625	2 821 455	20 830
157	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 032 028	2 033 000	972
158	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	2 032 028	2 033 000	972
159	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
160	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	195 007	195 987	980
161	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
162	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	74 291	74 291	0
163	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	40 748	40 948	200
164	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	26 315	27 095	780
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	463 789	474 472	10 683
172	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	21 606	29 801	8 195
174	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 874 845	2 934 835	59 990
175		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	18 688 031	22 427 233	3 739 202
176		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
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		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
183			0	0	0
184			0	0	0
185		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
186		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>			
187		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	982 559	982 559	0
188		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	982 559	982 559	0
189		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	19 670 590	23 409 792	3 739 202
190					
191		Létszám összesen fő	2 519	2 516	-3
192		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet )	165	165	0
193		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet )	2354	2 351	-3