

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3		<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 199 087	1 301 262	102 175
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	847 710	792 768	-54 942
6	1,1,1	Ebből: ♦élvezési bevételek áfa-val	370 321	340 701	-29 620
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	477 389	452 067	-25 322
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	351 377	508 494	157 117
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	347 902	503 583	155 681
10	1,2,1,1	♦OEP alpból támogatásértékű működési bevétel	196 925	210 982	14 057
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	150 977	292 601	141 624
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 935	3 371	1 436
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540	1 540	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 400 098	9 560 984	160 886
15	2,1	Működési bevételek összesen	553 065	661 532	108 467
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	34 742	34 502	-240
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 052	50 102	50
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	276 260	275 587	-673
19	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet )</i>	104 557	103 884	-673
20	2,1,3,2	<i>nem lakás célú bérleti díj ÁFA-ja</i>	54 108	54 108	0
21	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	0
22	2,1,3,4	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó</i>	25 795	25 795	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	8 259	109 066	100 807
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	43 752	43 575	-177
25	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	6 115	5 938	-177
26	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlan eladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )</i>	37 637	37 637	0
27	2,1,5,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja</i>	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	140 000	148 700	8 700
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 939 407	4 944 907	5 500
30	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 153 854	4 156 307	2 453
31	2,2,1,1	<i>Ebből: ♦építményadó</i>	825 379	825 379	0
32	2,2,1,2	♦telekadó	500 226	500 226	0
33	2,2,1,3	♦kommunális adó	214 547	215 000	453
34	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 468 702	2 468 702	0
35	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 000	7 000	2 000
36	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
37	2,2,2	Átengedett központi adók	170 200	170 200	0
38	2,2,2,1	<i>Ebből: ♦gépjárműadó</i>	170 000	170 000	0
39	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	0
40	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	615 353	618 400	3 047
41	2,2,3,1	<i>Ebből ♦bírság - és pótlék</i>	40 000	40 000	0
42	2,2,3,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	364 953	364 000	-953
43	2,2,3,3	♦talajterhelési díj	10 000	14 000	4 000
44	2,2,3,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	200 400	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 758 647	3 801 706	43 059
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 587 240	3 565 706	-21 534
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	171 407	236 000	64 593
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	148 979	152 839	3 860
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	129 557	133 345	3 788
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	19 422	19 494	72
51	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 599 185	10 862 246	263 061

	A	B	D	E	F
54	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
55	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
56		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
57	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	11 785	27 838	16 053
58	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 671	5 454	783
59	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	7 114	22 384	15 270
60	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	7 114	22 384	15 270
61	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	523	869	346
62	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 591	21 515	14 924
63	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
64	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
65	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 408 016	3 432 897	24 881
66	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	937 871	962 685	24 814
67	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	298 494	297 736	-758
68	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	150 383	150 383	0
69	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	21 366	20 579	-787
70	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	126 745	126 774	29
71	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	446 824	446 987	163
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000	10 000	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0
76	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzóóó	95 538	95 538	0
77	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 286	1 449	163
78	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
79	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	192 553	217 962	25 409
80	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0
81	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 145	2 470 212	67
82	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	2 464 084	2 464 084	0
83	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	6 061	6 128	67
84	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
85	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 419 801	3 460 735	40 934
86	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	87 107	102 711	15 604
87	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	77 365	92 865	15 500
88	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 742	9 846	104
89	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
90		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	14 106 093	14 425 692	319 599
91		<b>V. Pénzmaradvány</b>			
92	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	159 829	153 245	-6 584
93	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	1 271 967	1 271 967	0
94	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	59 869	59 869	0
95	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	17 417	11 204	-6 213
96	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000	2 853 000	0
97		Pénzmaradvány összesen	4 362 082	4 349 285	-12 797
98		<b>VI. Hitelek</b>			
99		Felhalmozási célú hitel	523 835	496 541	-27 294
100		Hitelek összesen	523 835	496 541	-27 294
101		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	18 992 010	19 271 518	279 508

	A	B	D	E	F
102	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
103	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
104		<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>			
105	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	7 197 111	7 063 973	-133 138
106	1,1	Ebből:♦személyi juttatás	2 365 772	2 439 598	73 826
107	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	610 906	621 243	10 337
108	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 352 778	3 144 418	-208 360
109	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	867 103	858 162	-8 941
110	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	34 841	57 977	23 136
111	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	658	658	0
112	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	818 131	790 134	-27 997
113	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	13 473	9 393	-4 080
114	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	552	552	0
115	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	4 076 888	4 468 870	391 982
116	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 918 741	3 276 991	358 250
117	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	76 830	77 716	886
118	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	20 010	20 224	214
119	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	944 786	987 792	43 006
120	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 877 115	2 191 259	314 144
121	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	441 815	731 047	289 232
122	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 328 090	1 356 937	28 847
123	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )	98 533	94 598	-3 935
124	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	8 677	8 677	0
125	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
126					
127	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
128	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 081 221	1 114 953	33 732
129	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	66 926	66 926	0
130					
131	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1.sz melléklet)	0	0	0
132	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	11 273 999	11 532 843	258 844
133					

	A	B	D	E	F
134	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
135	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
136		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
137	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	102 886	202 042	99 156
138	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfá-val	88 686	164 897	76 211
139	1,2	♦felújítási kiadások áfá-val	14 200	37 145	22 945
140	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
141	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
142	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
143	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
144	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	6 949 791	6 877 323	-72 468
145	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	5 248 152	5 343 742	95 590
146	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	5 248 152	5 343 178	95 026
147	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	564	564
148	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	380 356	397 744	17 388
149	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
150	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	43 905	44 963	1 058
151	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	35 454	37 072	1 618
152	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	200 226	214 938	14 712
153	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 771	100 771	0
154	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	152 338	131 079	-21 259
155	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	21 259	0	-21 259
156	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	131 079	131 079	0
158	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	238 815	233 922	-4 893
160	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	930 130	770 836	-159 294
161	3.	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1.sz.melléklet)	0	0	0
162	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	7 052 677	7 079 365	26 688
163		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	18 326 676	18 612 208	285 532
164		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
165	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
166	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
167	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
168	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
169		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
170		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
171			0	0	0
172			0	0	0
173		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
174		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>			
175		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	665 334	659 310	-6 024
176		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	665 334	659 310	-6 024
177		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 992 010	19 271 518	279 508
178					
179		Létszám összesen fő	1 278	1 289	11
180		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet )	299	308	9
181		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet )	979	981	2