

	A	B	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3					
4		<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>			
5	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 301 262	1 477 558	176 296
6	1,1	Közt. szervek működési bevétele	792 768	873 455	80 687
7	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	340 701	370 920	30 219
8	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	452 067	502 535	50 468
9	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	508 494	604 103	95 609
10	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	503 583	584 981	81 398
11	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	210 982	204 547	-6 435
12	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	292 601	380 434	87 833
13	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 371	17 582	14 211
14	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540	1 540	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 560 984	10 599 096	1 038 112
16	2,1	Működési bevételek összesen	661 532	686 661	25 129
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	34 502	59 631	25 129
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 102	50 102	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 587	275 587	0
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet )</i>	103 884	103 884	0
21	2,1,3,2	<i>nem lakás célú bérleti díj ÁFA-ja</i>	54 108	54 108	0
22	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	0
23	2,1,3,4	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó</i>	25 795	25 795	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	109 066	109 066	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	43 575	43 575	0
26	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	5 938	5 938	0
27	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlan eladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )</i>	37 637	37 637	0
28	2,1,5,3	<i>Felhalmozási célú tovább számlázott szolgáltatások ÁFA-ja</i>	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	148 700	148 700	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 944 907	4 944 907	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 156 307	4 156 307	0
32	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	825 379	825 379	0
33	2,2,1,2	♦telekadó	500 226	500 226	0
34	2,2,1,3	♦kommunális adó	215 000	215 000	0
35	2,2,1,4	♦iparüzési adó	2 468 702	2 468 702	0
36	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	7 000	7 000	0
37	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	170 200	170 200	0
39	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	170 000	170 000	0
40	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	0
41	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	618 400	618 400	0
42	2,2,3,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	40 000	40 000	0
43	2,2,3,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	364 000	364 000	0
44	2,2,3,3	♦talajterhelési díj	14 000	14 000	0
45	2,2,3,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	200 400	0
46	2,3	Működési támogatások összesen	3 801 706	4 750 555	948 849
47	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 565 706	3 567 128	1 422
48	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	236 000	1 183 427	947 427
49	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	152 839	216 973	64 134
50	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	133 345	195 574	62 229
51	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	19 494	21 399	1 905
52	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
54	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 862 246	12 076 654	1 214 408

	A	B	D	E	F
55	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
56	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
57		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
58	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	27 838	42 520	14 682
59	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5 454	24 696	19 242
60	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	22 384	17 824	-4 560
61	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	22 384	6 559	-15 825
62	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	869	2 028	1 159
63	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	21 515	4 531	-16 984
64	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	11 265	11 265
65	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 432 897	4 073 812	640 915
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	962 685	1 602 596	639 911
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	297 736	297 769	33
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	150 383	150 383	0
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	20 579	20 579	0
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	126 774	126 807	33
72	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
73	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	446 987	446 987	0
74	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000	10 000	0
76	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0
77	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzóóó	95 538	95 538	0
78	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 449	1 449	0
79	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
80	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	217 962	857 840	639 878
81	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 212	2 471 216	1 004
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	2 464 084	2 465 088	1 004
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	6 128	6 128	0
85	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
86	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 460 735	4 116 332	655 597
87	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	102 711	102 711	0
88	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	92 865	92 865	0
89	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 846	9 846	0
90	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
91		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	14 425 692	16 295 697	1 870 005
92		<b>V. Pénzmaradvány</b>			
93	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	153 245	153 245	0
94	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	1 271 967	1 271 967	0
95	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	59 869	59 869	0
96	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	11 204	11 204	0
97	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000	2 853 000	0
98		Pénzmaradvány összesen	4 349 285	4 349 285	0
99		<b>VI. Hitelek</b>			
100		Felhalmozási célú hitel	496 541	459 771	-36 770
101		Hitelek összesen	496 541	459 771	-36 770
102		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	19 271 518	21 104 753	1 833 235

	A	B	D	E	F
103	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
104	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
105	<b>I. Tárgy évi működési célú kiadások</b>				
106	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	7 063 973	7 256 714	192 741
107	1,1	Ebből:♦személyi juttatás	2 439 598	2 534 282	94 684
108	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	621 243	588 667	-32 576
109	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 144 418	3 242 978	98 560
110	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	858 162	890 235	32 073
111	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	57 977	96 660	38 683
112	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	658	658	0
113	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	790 134	783 524	-6 610
114	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	9 393	9 393	0
115	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	552	552	0
116	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	4 468 870	5 443 527	974 657
117	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 276 991	3 350 014	73 023
118	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	77 716	93 415	15 699
119	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	20 224	25 236	5 012
120	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	987 792	1 030 537	42 745
121	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	2 191 259	2 200 826	9 567
122	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	731 047	738 917	7 870
123	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 356 937	1 360 098	3 161
124	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )	94 598	93 134	-1 464
125	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	8 677	8 677	0
126	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
127					
128	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
129	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 114 953	2 016 587	901 634
130	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	66 926	66 926	0
131					
132	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1.sz melléklet)	0	0	
133	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	11 532 843	12 700 241	1 167 398
134					

	A	B	D	E	F
135	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
136	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
137		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
138	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	202 042	268 846	66 804
139	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	164 897	199 225	34 328
140	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	37 145	69 621	32 476
141	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
142	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
143	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
144	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
145	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	6 877 323	7 476 356	599 033
146	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	5 343 742	5 349 983	6 241
147	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	5 343 178	5 349 419	6 241
148	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	564	564	0
149	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	397 744	411 975	14 231
150	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0
151	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	44 963	46 894	1 931
152	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	37 072	37 072	0
153	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	214 938	227 238	12 300
154	2,2,5	Vízi közművek koncessziós érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 771	100 771	0
155	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	131 079	131 079	0
156	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
157	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	131 079	131 079	0
159	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	233 922	233 922	0
161	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	770 836	1 349 397	578 561
162	3.	Intézmények által jelzett póti igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1.sz.melléklet)	0	0	
163	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	7 079 365	7 745 202	665 837
164		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	18 612 208	20 445 443	1 833 235
165		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
166	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
167	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
168	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
169	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
170		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
171		<b>IV. Költségvetési többlet</b>			
172			0	0	0
173			0	0	0
174		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
175		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>			
176		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	659 310	659 310	0
177		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	659 310	659 310	0
178		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	19 271 518	21 104 753	1 833 235
179					
180		Létszám összesen fő	1 289	1 286	-3
181		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet )	308	308	0
182		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet )	981	978	-3
183					