

	A	B	D	E	F
1	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
3	I. Tárgy évi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevételei(2.sz.melléklet)	1 502 782	1 551 618	48 836
5	1,1	Ebből: ♦ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül)	1 234 946	1 257 463	22 517
6	1,2	♦TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	218 060	218 060	0
7	1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	44 235	61 736	17 501
8	1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	5 541	14 359	8 818
9	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 246 102	15 189 888	-56 214
10	2,1	Illetékek	370 000	370 000	0
11	2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 256 550	3 056 550	-200 000
12	2,2,1	Ebből: ♦épitményadó	266 500	266 500	0
13	2,2,2	♦telekadó	377 150	377 150	0
14	2,2,3	♦kommunális adó	133 000	133 000	0
15	2,2,4	♦iparüzési adó	2 290 000	2 090 000	-200 000
16	2,2,5	♦idegenforgalmi adó	2 900	2 900	0
17	2,2,6	♦bírság - és pótlék	37 000	37 000	0
18	2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0
19	2,3	Átengedett központi adók	2 476 283	2 476 283	0
20	2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	897 284	897 284	0
21	2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 158 699	1 158 699	0
22	2,3,3	♦gépjárműadó	420 000	420 000	0
23	2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	0
24	2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
25	2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)	533 194	559 119	25 925
26	2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	346 000	346 000	0
27	2,7	Kamatbevételek	80 981	100 000	19 019
28	2,8	Normatív állami hozzájárulás	4 705 362	4 763 507	58 145
29	2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 199 646	3 239 185	39 539
30	2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 505 716	1 524 322	18 606
31	2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a .sz.melléklet)	1 659 331	1 659 331	0
32	2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 659 331	1 659 331	0
33	2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
34	2,10	Színházi támogatás	276 400	276 400	0
35	2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	145 000	145 000	0
36	2,12	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	472 258	472 935	677
37	2,13	Áfa megtérülés	48 787	48 838	51
38	2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
39	2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	865 956	905 925	39 969
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 748 884	16 741 506	-7 378
42	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
43	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei(2.sz.melléklet)	7 469	30 295	22 826
44	1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérítés	0	0	0
45	1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	50	50
46	1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200	200	0
47	1,4	♦ TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	0	0
48	1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	0	0
49	1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	7 269	30 045	22 776
50	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	7 253 189	6 356 226	-896 963
51	2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	41 367	48 026	6 659
52	2,2	Áfa megtérülés	486 974	438 565	-48 409
53	2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	1 668 801	1 423 206	-245 595
54	2,4	Vízi közmű bérleti díj	546 150	546 150	0
55	2,5	Lakásforgalmazás	19 600	30 000	10 400
56	2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	1 021 263	1 003 790	-17 473
57	2,7	Privatizációs bevételek	669	669	0
58	2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	3 327 162	2 724 616	-602 546
59	2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	141 203	141 204	1
60	2,10	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
61	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	7 260 658	6 386 521	-874 137
62	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)		24 009 542	23 128 027	-881 515
63	III. Pénzmaradvány				
64	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	388 038	388 038	0
65	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	596 848	596 848	0
66	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	546	546	0
67	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	43 696	43 696	0
68	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 472 032	1 472 032	0
69	Pénzmaradvány összesen		2 501 160	2 501 160	0
70	IV. Hitelek				
71		Felhalmozási célú hitel	5 815 184	5 644 507	-170 677
72		ebből: Panel-Plusz hitel	608 060	608 060	0
73		Folyósámla hitel	481 114	513 400	32 286
74	Hitelek összesen		6 296 298	6 157 907	-138 391
75	Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)		32 807 000	31 787 094	-1 019 906
76					
77					
78					
79					

	A	B	D	E	F
80	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
81	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
82		I. Tárgyevi működési célú kiadások			
83	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3.sz.melléklet)	11 176 644	11 468 650	292 006
84	1,1	Ebből: ♦ személyi juttatás	5 567 414	5 756 323	188 909
85	1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	1 448 537	1 484 847	36 310
86	1,3	♦ dologi jellegű kiadás	4 114 562	4 171 089	56 527
87	1,4	♦ támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	0	214	214
88	1,5	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	5 100	1 100
89	1,6	♦ ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	42 131	51 077	8 946
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen (2,1+2,2...+2,5)	6 934 539	6 667 441	-267 098
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	5 805 044	5 861 342	56 298
92	2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás	1 212 452	1 242 910	30 458
93	2,1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	305 950	310 439	4 489
94	2,1,3	♦ dologi jellegű kiadások	946 115	1 003 005	56 890
95	2,1,4	♦ pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	3 340 527	3 304 988	-35 539
96	2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 619 260	1 469 117	-150 143
97					
98		= Önk.kiad-ból: Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 132	2 693	561
99		= Önk.kiad-ból: Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 901	2 901	0
100		= Önk.kiad-ból: Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 741	2 781	40
101		= Önk.kiad-ból: Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	1 946	1 946	0
102					
103	2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	0
104	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
105	2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 033 268	709 872	-323 396
106	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	66 227	66 227	0
107					
109	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	18 111 183	18 136 091	24 908
110					
111		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
112	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	122 436	192 045	69 609
113	1,1,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre	0	0	0
114	1,1,2	♦ felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0
115	1,2	♦ felújítás	47 321	61 432	14 111
116	1,3	♦ felhalm. kiadások	75 115	130 613	55 498
117					
118	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	14 573 381	13 225 420	-1 347 961
119	2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	86 941	83 848	-3 093
120	2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	461 654	460 340	-1 314
121	2,3	Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet)	124 422	148 084	23 662
122	2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	181 791	181 791	0
123	2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	715 596	0	-715 596
124	2,6	Fejlesztési c.hitel kamata	0	346 861	346 861
125	2,7	Önkormányzati felh. és felh.l.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	9 855 276	9 023 059	-832 217
126	2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások (4.sz.melléklet)	2 444 318	2 342 677	-101 641
127	2,8,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	1 828 945	1 664 737	-164 208
128	2,8,2	♦ felhalmozási c. átadás	289 763	352 330	62 567
129	2,8,3	♦ felújítás, felhalmozás	325 610	325 610	0
130	2,9	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	30 072	30 072	0
131	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	673 311	608 688	-64 623
133	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (1+2)	14 695 817	13 417 465	-1 278 352
134		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	32 807 000	31 553 556	-1 253 444
135		III. Áthúzódó kötelezettségek			
136	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
137	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
138	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.penzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
139	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
140		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
141		IV. Költségvetési többlet			
142			0	0	0
143			0	0	0
144			0	0	0
145		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
146		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
147		Fejlesztési c.hitel törlesztése	0	233 538	233 538
148		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0	233 538	233 538
149					
150		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	32 807 000	31 787 094	-1 019 906
151					
152					
153		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	3 610	3 610	0
154		ebből: közfoglalkoztattak létszáma	791	791	0
155		közféra létszáma	2 819	2 819	0