

A	B	D	E	F	
1	Sor-	Módosított	Módosított új	Eltérés	
2	szám	előirányzat	előirányzat	(+,-)	
3	Bevételek				
I. Tárgy évi működési célú bevételek					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevételei(2.sz.melléklet)	1 695 540	1 807 461	111 921
5	1,1	Ebből: ♦ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül)	1 330 767	1 420 164	89 397
6	1,2	♦OEP alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	216 461	214 769	-1 692
7	1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	118 779	148 427	29 648
8	1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	29 533	24 101	-5 432
9	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 175 522	15 183 550	8 028
10	2,1	Illetékek	270 000	270 000	0
11	2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 056 550	3 056 550	0
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	2 090 000	2 090 000	0
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	2 492 338	2 492 338	0
20	2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	897 284	897 284	0
21	2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 174 754	1 174 754	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)	562 888	563 150	262
26	2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	340 000	340 000	0
27	2,7	Kamatbevételek	132 000	132 000	0
28	2,8	Normatív állami hozzájárulás	4 763 507	4 763 507	0
29	2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 239 185	3 239 185	0
30	2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 524 322	1 524 322	0
31	2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 659 331	1 661 557	2 226
32	2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 659 331	1 661 557	2 226
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)	490 980	511 099	20 119
37	2,13	Áfa megtérülés	48 254	48 182	-72
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)	928 274	913 767	-14 507
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 871 062	16 991 011	119 949
42	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
43	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei(2.sz.melléklet)	54 053	84 302	30 249
44	1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérítés	6 649	6 976	327
45	1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	56	68	12
46	1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	224	3 772	3 548
47	1,4	♦ OEP alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	2 119	2 119
48	1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	861	861	0
49	1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	46 263	70 506	24 243
50	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 350 519	6 351 374	855
51	2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	50 948	50 948	0
52	2,2	Áfa megtérülés	425 217	426 072	855
53	2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	1 423 719	1 423 719	0
54	2,4	Vizi közmű bérleti díj	546 150	546 150	0
55	2,5	Lakásforgalmazás	30 000	30 000	0
56	2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	838 216	838 216	0
57	2,7	Privatizációs bevételek	669	669	0
58	2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	2 914 396	2 877 468	-36 928
59	2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	121 204	158 132	36 928
60	2,10	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
61	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	6 404 572	6 435 676	31 104
62	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)		23 275 634	23 426 687	151 053
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		5 644 507	5 654 848	10 341
72	ebből: Panel-Plusz hitel		608 060	608 060	0
73	Folyószámla hitel		468 411	443 828	-24 583
74	Hitelek összesen		6 112 918	6 098 676	-14 242
75	Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)		31 889 712	32 026 523	136 811
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)	11 982 528	12 116 854	134 326
84	1,1	Ebből: ♦ személyi juttatás	6 009 720	6 134 061	124 341
85	1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	1 540 688	1 562 466	21 778
86	1,3	♦ dologi jellegű kiadás	4 311 241	4 290 754	-20 487
87	1,4	♦ támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	6 336	5 056	-1 280
88	1,5	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 000	6 047	47
89	1,6	♦ ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	108 543	118 470	9 927
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen (2,1+2,2...+2,5)	6 241 106	6 202 146	-38 960
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	5 895 399	5 781 203	-114 196
92	2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás	1 301 871	1 308 872	7 001
93	2,1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	326 792	327 014	222
94	2,1,3	♦ dologi jellegű kiadások	1 049 437	1 056 186	6 749
95	2,1,4	♦ pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	3 217 299	3 089 131	-128 168
96	2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 316 384	1 180 696	-135 688
97					
98		= Önk.kiad-ból: Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	4 247	5 230	983
99		= Önk.kiad-ból: Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 921	2 934	13
100		= Önk.kiad-ból: Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 590	2 604	14
101		= Önk.kiad-ból: Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (11.sz.melléklet)	2 175	2 189	14
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)	249 480	324 716	75 236
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)	18 223 634	18 319 000	95 366
110					
111		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
112	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	267 755	308 031	40 276
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	88 870	84 291	-4 579
116	1,3	♦ felhalm. kiadások	178 885	223 740	44 855
117					
118	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	13 164 785	13 165 954	1 169
119	2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	83 598	81 554	-2 044
120	2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	403 032	403 032	0
121	2,3	Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet)	144 054	144 054	0
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	0	0	0
124	2,6	Fejlesztési c.hitel kamata	346 861	346 861	0
125	2,7	Önkormányzati felh. és felh.l.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	8 916 827	8 919 422	2 595
126	2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások (4.sz.melléklet)	2 370 549	2 569 178	198 629
127	2,8,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	1 653 758	1 653 758	0
128	2,8,2	♦ felhalmozási c. átadás	401 635	600 264	198 629
129	2,8,3	♦ felújítás, felhalmozás	315 156	315 156	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)	688 001	489 990	-198 011
133	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (1+2)	13 432 540	13 473 985	41 445
134		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	31 656 174	31 792 985	136 811
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	233 538	233 538	0
148		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	233 538	233 538	0
149					
150		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	31 889 712	32 026 523	136 811
151					
152					
153		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	3 619	3 619	0
154		ebből: közfoglalkoztattak létszáma	800	800	0
155		közféra létszáma	2819	2 819	0