

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	
2	szám	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a	
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek					
4	1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet)	1 466 514	1 807 461	1 807 732	100,0
5	1,1	Ebből: ♦ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül)	1 234 946	1 420 164	1 420 435	100,0
6	1,2	♦OEP alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	218 060	214 769	214 769	100,0
7	1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	0	148 427	148 427	100,0
8	1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	13 508	24 101	24 101	100,0
9	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 564 933	15 183 550	14 410 411	94,9
10	2,1	Illetékek	370 000	270 000	257 559	95,4
11	2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 256 550	3 056 550	2 795 307	91,5
12	2,2,1	Ebből: ♦épitményadó	266 500	266 500	282 705	106,1
13	2,2,2	♦telekadó	377 150	377 150	344 241	91,3
14	2,2,3	♦kommunális adó	133 000	133 000	133 616	100,5
15	2,2,4	♦iparűzési adó	2 290 000	2 090 000	1 993 079	95,4
16	2,2,5	♦idegenforgalmi adó	2 900	2 900	3 468	119,6
17	2,2,6	♦bírság - és pótlék	37 000	37 000	38 198	103,2
18	2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0,0
19	2,3	Átengedett központi adók	2 476 283	2 492 338	2 521 066	101,2
20	2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	897 284	897 284	897 284	100,0
21	2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 158 699	1 174 754	1 174 754	100,0
22	2,3,3	♦gépjárműadó	420 000	420 000	448 926	106,9
23	2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	102	34,0
24	2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	10 513	105,1
25	2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz. melléklet)	514 202	563 150	492 455	87,4
26	2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	346 000	340 000	322 636	94,9
27	2,7	Kamatbevételek	71 000	132 000	136 899	103,7
28	2,8	Normatív állami hozzájárulás	4 746 447	4 763 507	4 763 507	100,0
29	2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 227 584	3 239 185	3 239 185	100,0
30	2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 518 863	1 524 322	1 524 322	100,0
31	2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a .sz.melléklet)	1 659 331	1 661 557	1 540 846	92,7
32	2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 659 331	1 661 557	1 540 846	92,7
33	2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0	0,0
34	2,10	Színházi támogatás	276 400	276 400	276 400	100,0
35	2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	145 000	145 000	145 000	100,0
36	2,12	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	120 779	511 099	505 261	98,9
37	2,13	Áfa megtérülés	45 249	48 182	42 385	88,0
38	2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0,0
39	2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	527 692	913 767	600 577	65,7
40	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 031 447	16 991 011	16 218 143	95,5
41	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
42	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	0	84 302	84 302	100,0
43	1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	6 976	6 976	100,0
44	1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	68	68	100,0
45	1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3 772	3 772	100,0
46	1,4	♦ OEP alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	2 119	2 119	100,0
47	1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	861	861	100,0
48	1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	0	70 506	70 506	100,0
49	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	7 184 070	6 351 374	4 820 529	75,9
51	2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	9 000	50 948	47 711	93,6
52	2,2	Áfa megtérülés	484 474	426 072	336 683	79,0
53	2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	1 669 083	1 423 719	1 004 604	70,6
54	2,4	Vízi közmű bérleti díj	546 150	546 150	546 150	100,0
55	2,5	Lakásforgalmazás	19 600	30 000	30 291	101,0
56	2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	1 021 263	838 216	743 195	88,7
57	2,7	Privatizációs bevételek	0	669	669	100,0
58	2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	3 293 297	2 877 468	1 942 877	67,5
59	2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	141 203	158 132	168 349	106,5
60	2,10	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0	0,0
61	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	7 184 070	6 435 676	4 904 831	76,2
62	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)		23 215 517	23 426 687	21 122 974	90,2
63	III. Pénzmaradvány					
64	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	724 480	388 038	388 038	100,0
65	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	304 353	596 848	596 848	100,0
66	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	546	546	100,0
67	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	46 949	43 696	43 696	100,0
68	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 428 988	1 472 032	1 472 032	100,0
69	Pénzmaradvány összesen		2 504 770	2 501 160	2 501 160	100,0
70	IV. Hitelek					
71	Felhalmozási célú hitel		5 815 184	5 654 848	4 189 086	74,1
72	ebből: Panel-Plusz hitel		608 060	608 060	390 448	64,2
73	Folyószámla hitel		607 913	443 828	0	0,0
74	Hitelek összesen		6 423 097	6 098 676	4 189 086	68,7
75	Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)		32 143 384	32 026 523	27 813 220	86,8
76						
77						

	A	B	C	D	E	F
78	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
79	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31	%-a
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások					
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	10 265 009	12 116 854	11 695 513	96,5
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 055 684	6 134 061	5 998 112	97,8
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 333 265	1 562 466	1 520 666	97,3
84	1,3	♦dologi jellegű kiadás	3 848 655	4 290 754	4 061 559	94,7
85	1,4	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülré	0	5 056	5 056	100,0
86	1,5	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	6 047	6 047	100,0
87	1,6	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	23 405	118 470	104 073	87,8
88	2.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 273 083	6 202 146	5 146 942	83,0
89	2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz. melléklet)	5 362 667	5 781 203	5 080 886	87,9
90	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 109 729	1 308 872	1 263 295	96,5
91	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	278 276	327 014	317 614	97,1
92	2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	803 213	1 056 186	916 388	86,8
93	2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatások, kölcsön folyósítás	3 171 449	3 089 131	2 583 589	83,6
94	2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz. melléklet)	1 776 735	1 180 696	921 803	78,1
95						
96		= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz. melléklet)	1 646	5 230	5 020	96,0
97		= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet)	1 855	2 934	2 708	92,3
98		= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet)	1 584	2 604	1 841	70,7
99		= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet)	1 303	2 189	2 102	96,0
100						
101	2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	62	0,2
102	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0,0
103	2,4	Működési célú céltartalékok	880 416	324 716	0	0,0
104	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	66 227	65 994	99,6
105						
106	I.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	16 538 092	18 319 000	16 842 455	91,9
107						
108	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
109	1.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet)	24 413	308 031	291 122	94,5
110	1,1,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülré	0	0	0	0,0
111	1,1,2	♦felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0	0,0
112	1,2	♦felújítás	5 535	84 291	81 964	97,2
113	1,3	♦felhalm. kiadások	18 878	223 740	209 158	93,5
114						
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	12 323 916	13 165 954	8 826 872	67,0
116	2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	80 000	81 554	78 751	96,6
117	2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	97 057	403 032	386 760	96,0
118	2,3	Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet)	86 000	144 054	143 348	99,5
119	2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	149 000	181 791	173 304	95,3
120	2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	715 596	0	0	0,0
121	2,6	Fejlesztési c.hitel kamata	0	346 861	306 455	88,4
122	2,7	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	8 917 936	8 919 422	5 936 252	66,6
123	2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	2 053 104	2 569 178	1 801 833	70,1
124	2,8,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	1 633 078	1 653 758	1 136 202	68,7
125	2,8,2	♦ felhalmozási c.átadás	99 476	600 264	370 799	61,8
126	2,8,3	♦ felújítás, felhalmozás	320 550	315 156	294 832	93,6
127	2, 9	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	30 072	30 072	169	0,6
128	2, 10	Felhalmozási célú céltartalékok	195 151	489 990	0	0,0
129	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	12 348 329	13 473 985	9 117 994	67,7
130		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	28 886 421	31 792 985	25 960 449	81,7
131						
132	III. Áthúzódó kötelezettségek					
133	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	724 480	0	0	0,0
134	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	405 621	0	0	0,0
135	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	46 949	0	0	0,0
136	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	2 079 913	0	0	0,0
137		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 256 963	0	0	0,00
138	IV. Költségvetési többlet					
139			0	0	0	0,00
140			0	0	0	0,00
141			0	0	0	0,00
142		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0,00
143	V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés					
144		Fejlesztési c.hitel törlesztése	0	233 538	233 537	100,0
145		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	0	233 538	233 537	100,0
146						
147						
148		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	32 143 384	32 026 523	26 193 986	81,8
149						
150		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	2811	3619	3398	93,9
151		ebből: közfoglalkoztattak létszáma	0	800	640	80,0
152		közféra létszáma	2811	2819	2 758	97,8