

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)	1 437 329	1 883 374	1 934 412	102,7
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 207 043	1 235 715	1 235 932	100,0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	514 313	453 254	453 254	100,0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	692 730	782 461	782 678	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	230 286	647 659	698 480	107,8
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	230 286	606 473	606 375	100,0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	207 605	207 277	207 277	100,0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	22 681	399 196	399 098	100,0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	41 186	41 186	100,0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	50 919	0,0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	13 858 255	18 301 677	17 647 167	96,4
15	2,1	Működési bevételek összesen	533 501	614 246	473 254	77,0
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	39 644	59 335	55 532	93,6
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	43 811	47 367	37 333	78,8
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	260 555	271 506	231 477	85,3
19	2,1,3,1	működési célú ÁFA megtérülés(1/ d .sz.melléklet)	95 747	106 593	88 343	82,9
20	2,1,3,2	működési célú ÁFA megtérülés (nem lakáscélú bérleti díj, haszonbérlet)	56 808	56 913	60 929	107,1
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	108 000	108 000	82 205	76,1
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	165 107	193 269	94 635	49,0
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	9 384	20 769	19 738	95,0
24	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	3 996	7 090	6 789	95,8
25	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	5 388	13 679	12 949	94,7
26	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0,0
27	2,1,6	Kamatbevételek	15 000	22 000	34 539	157,0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 048 100	7 046 456	6 603 219	93,7
29	2,2,1	Illetékek	180 000	150 000	151 616	101,1
30	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 958 901	3 958 901	3 563 765	90,0
31	2,2,2,1	Ebből: •építményadó	786 470	786 470	717 008	91,2
32	2,2,2,2	•telekadó	434 201	434 201	409 835	94,4
33	2,2,2,3	•kommunális adó	205 900	205 900	209 510	101,8
34	2,2,2,4	•iparűzési adó	2 346 596	2 346 596	2 222 167	94,7
35	2,2,2,5	•idegenforgalmi adó	4 134	4 134	5 245	126,9
36	2,2,2,6	•bírság - és pótlék	0	0	0	0,0
37	2,2,2,7	•adóhátralékok beszedése	181 600	181 600	0	0,0
38	2,2,3	Átengedett központi adók	2 309 177	2 309 177	2 315 151	100,3
39	2,2,3,1	Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	749 032	749 032	749 032	100,0
40	2,2,3,2	•személyi jövedelemadó kiegészítés	1 131 327	1 131 327	1 131 327	100,0
41	2,2,3,3	•gépjárműadó	428 618	428 618	434 555	101,4
42	2,2,3,4	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	237	118,5
43	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	600 022	628 378	572 687	91,1
44	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	39 759	39 759	41 652	104,8
45	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	339 863	367 829	299 481	81,4
46	2,2,4,3	•talajterhelési díj	10 000	10 000	10 571	105,7
47	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja	210 400	210 790	220 983	104,8
48	2,3	Működési támogatások összesen	5 811 663	10 107 687	10 059 939	99,5
49	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 364 646	4 341 620	4 341 620	100,0
50	2,3,1,1	Ebből: állami támogatás	4 364 646	4 341 620	4 341 620	100,0
51	2,3,1,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0	0,0
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	95 749	4 386 879	4 405 833	100,4
53	2,3,3,1	Színházi támogatás	150 700	150 700	150 700	100,0
54	2,3,3,2	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	131 600	131 600	131 600	100,0
55	2,3,4	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 068 968	1 096 888	1 030 186	93,9
56	2,3,4,1	Ebből: állami támogatás	1 068 968	1 096 888	1 030 186	93,9
57	2,3,4,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0	0,0
58	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	464 991	533 288	510 755	95,8
59	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	421 084	521 881	445 908	85,4
60	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz. melléklet)	43 907	11 407	9 538	83,6
61	2,4,3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	55 309	0,0
63	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	15 295 584	20 185 051	19 581 579	97,0

	A	B	C	D	E	F
64		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
65	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2.sz.melléklet)	0	38 371	38 371	100,0
66	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	434	434	0,0
67	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	37 937	37 937	100,0
68	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	10 057	9 844	97,9
69	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	4 759	4 759	0,0
70	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	5 298	5 085	96,0
71	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	27 880	28 093	100,8
72	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,0
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 740 651	2 043 762	931 616	45,6
74	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	603 952	640 482	476 011	74,3
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 963	193 240	123 244	63,8
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz. melléklet ÁFA nélkül)	125 460	134 346	70 269	52,3
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. sz. melléklet ÁFA nélkül)	10 907	23 658	23 230	98,2
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	30 596	35 236	29 745	84,4
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0,0
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	418 937	419 340	324 865	77,5
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	15 000	15 000	16 749	111,7
82	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	400 000	400 000	304 462	76,1
83	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. sz. melléklet ÁFA nélkül)	3 937	4 340	3 654	84,2
84	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	100	100	100,0
86	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (1/b. sz.melléklet)	18 052	27 802	27 802	100,0
87	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. sz.melléklet)	0	0	0	0,0
88	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 136 699	1 403 280	455 605	32,5
89	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/c. sz.melléklet)	1 135 913	1 401 179	454 093	32,4
90	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz.melléklet)	786	2 101	1 512	72,0
91	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,0
92	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 740 651	2 082 133	969 987	46,6
93	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	123 649	89 553	25 091	28,0
94	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	75 257	75 257	10 257	13,6
95	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	48 392	14 296	14 834	103,8
96	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0,0
97		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	17 159 884	22 356 737	20 576 657	92,0
98		V. Pénzmaradvány				
99	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	354 622	198 275	202 991	102,4
100	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	163 000	328 317	379 236	115,5
101	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0	0,0
102	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	13 019	2 846	2 445	85,9
103	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0,0
104		Pénzmaradvány összesen	530 641	529 438	584 672	110,4
105		VI. Hitelek				
106		Felhalmozási célú hitel	501 807	523 617	258 461	49,4
107		ebből: Panel-Plusz hitel	38 555	38 682	38 682	100,0
108		Folyószámla hitel	0	0	0	0,0
109		Hitelek összesen	501 807	523 617	258 461	49,4
110		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	18 192 332	23 409 792	21 419 790	91,5
111						

	A	B	C	D	E	F
112	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
113	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
114		I. Tárgy évi működési célú kiadások				
115	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3.sz.melléklet)	10 201 472	12 691 440	12 020 402	94,7
116	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 183 381	6 010 745	5 825 683	96,9
117	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 343 794	1 553 978	1 517 943	97,7
118	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 666 892	3 977 682	3 600 725	90,5
119	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	954 809	904 771	94,8
120	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	10 483	10 483	100,0
121	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	15	0,0
122	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	944 326	838 964	88,8
123	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	55 309	0,0
124	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	7 405	194 226	171 280	88,2
125	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 640 094	6 800 958	2 358 046	34,7
126	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 913 229	2 522 699	2 343 107	92,9
127	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás (4.sz. melléklet)	0	1 581	1 581	100,0
128	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz. melléklet)	0	264	264	100,0
129	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz. melléklet)	752 130	1 019 991	854 177	83,7
130	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen (4.sz.melléklet)	2 161 099	1 449 863	1 447 158	99,8
131	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	22 193	43 755	36 482	83,4
132	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz. melléklet)	1 064 240	1 271 529	1 251 532	98,4
133	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz. melléklet)	1 074 666	134 579	108 225	80,4
134	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	50 919	0,0
135	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	51 000	39 927	78,3
136						
137	2,2	Folyószámlahitel kamata	20 000	20 000	12 359	61,8
138	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0,0
139	2,4	Működési célú céltartalékok	706 865	4 255 679	0	0,0
140	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	2 580	2 580	100,0
141						
143	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	13 841 566	19 492 398	14 378 448	73,8
144						
145		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
146	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet)	9 670	113 380	94 233	83,1
147	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	8 434	87 649	75 641	86,3
148	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	1 236	25 731	18 592	72,3
149	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
150	1,3,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
151	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
152	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,0
153	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 019 192	2 821 455	1 567 935	55,6
154	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 256 620	2 033 000	842 045	41,4
155	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz. melléklet)	1 256 620	2 033 000	842 045	41,4
156	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz. melléklet)	0	0	0	0,0
157	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	95 768	195 987	160 882	82,1
158	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz. melléklet)	0	0	0	0,0
159	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz. melléklet)	12 500	74 291	52 446	70,6
160	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz. melléklet)	30 500	40 948	34 509	84,3
161	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz. melléklet)	5 000	27 095	22 312	82,3
162	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz. melléklet)	47 768	53 653	51 615	96,2
163	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	34 096	88 195	90 536	102,7
164	2,3,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	24 275	26 829	110,5
165	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	34 096	63 920	63 707	99,7
166	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	627 502	474 472	474 472	100,0
167	2,7	Felhalmozási célú céltartalékok	5 206	29 801	0	0,0
169	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 028 862	2 934 835	1 662 168	56,6
170		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	15 870 428	22 427 233	16 040 616	71,5
171		III. Áthúzódó kötelezettségek				
172	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	354 622	0	0	0,0
173	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	242 622	0	0	0,0
174	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	11 199	0	0	0,0
175	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	706 818	0	0	0,0
176		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 315 261	0	0	0,0
177		IV. Költségvetési többlet				
178			0	0	0	0,0
179			0	0	0	0,0
180		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0,0
181		V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés				
182		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 006 643	982 559	981 878	99,9
183		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	1 006 643	982 559	981 878	99,9
184		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	18 192 332	23 409 792	17 022 494	72,7
185						
186		Létszám összesen fő	2 519	2 516	2 452	97,5
187		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.táblázat)	131	165	146	88,5
188		közférfában foglalkoztattak létszám kerete(3/1.sz.táblázat)	2388	2351	2 306	98,1