

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)
I.Működési célú bevételek				
1	Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet)	2 101 351	2 108 663	7 312
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)	1 278 801	1 278 801	0
1,2	♦TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	222 279	222 279	0
1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	0	40 215	40 215
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	0	6 780	6 780
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	600 271	560 588	-39 683
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	16 030 435	15 568 826	-461 609
2,1	Illetékek	525 000	525 000	0
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 866 800	2 866 800	0
2,2,1	Ebből: ♦épitményadó	270 000	270 000	0
2,2,2	♦telekadó	345 000	345 000	0
2,2,3	♦kommunális adó	133 000	133 000	0
2,2,4	♦iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	0
2,2,5	♦idegenforgalmi adó	3 800	3 800	0
2,2,6	♦bírság - és pótlék	40 000	40 000	0
2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	75 000	75 000	0
2,3	Átengedett központi adók	2 508 417	2 508 417	0
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	765 715	765 715	0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 312 192	1 312 192	0
2,3,3	♦gépjárműadó	430 000	430 000	0
2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	0
2,3,5	♦luxusadó	210	210	0
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)	387 909	388 939	1 030
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	333 212	333 212	0
2,7	Kamatbevételek	200 000	200 000	0
2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 622 815	5 617 905	-4 910
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 823 514	3 820 175	-3 339
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 799 301	1 797 730	-1 571
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 074 757	1 074 757	0
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 074 757	1 074 757	0
2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
2,10	Színházi támogatás	299 800	299 800	0
2,11	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	35 180	51 466	16 286
2,12	Áfa megtérülés	27 938	27 938	0
2,13	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	1 037 970	1 251 895	213 925
2,14	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	1 100 637	412 697	-687 940
I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	18 131 786	17 677 489	-454 297
II.Felhalmozási célú bevételek				
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)	105 005	123 671	18 666
1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	0	0
1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	0	0
1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50	114	64
1,4	♦ TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	0	0
1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	6 656	6 656
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	0	13 214	13 214
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	104 955	103 687	-1 268
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	5 758 526	6 087 368	328 842
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	53 315	58 694	5 379
2,2	Áfa megtérülés	194 700	194 700	0
2,3	Vízi közmű koncessziós díj	243 032	243 032	0
2,4	Lakásforgalmazás	36 850	36 850	0
2,5	Építési telek-és ingatlaneladás "B" változat (1/e.sz.melléklet)	859 846	870 572	10 726
2,6	Privatizációs bevételek	0	2 714	2 714
2,7	Céltámogatás, címzett támogatás	579 628	579 628	0
2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	742 330	751 678	9 348
2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	48 825	48 825	0
2,10	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	3 000 000	3 296 790	296 790
2,11	Részvény értékesítés	0	0	0
2,12	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	3 885	3 885
II.	Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) összesen (I +II)	5 863 531 23 995 317	6 211 039 23 888 528	347 508 -106 789
III.	Hitelek	3 439 235	3 505 632	66 397
	Felhalmozási célú hitel	3 439 235	3 505 632	66 397
	ebből: Panel-Plusz hitel	246 799	246 799	0
	Folyószámla hitel	0	0	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	27 434 552	27 394 160	-40 392

Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú kiadások				
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)	11 349 885	11 451 071	101 186
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 507 349	5 788 006	280 657
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 740 196	1 821 781	81 585
1,3	♦dologi jellegű kiadás	4 088 362	3 815 388	-272 974
1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	600 271	0	-600 271
1,3,2	:dologi kiadás	3 488 091	3 815 388	327 297
1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	0	0	0
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	3 000	4 565	1 565
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	10 978	21 331	10 353
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 430 715	6 197 379	-233 336
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	4 070 364	4 291 097	220 733
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 179 736	1 229 121	49 385
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	352 843	368 206	15 363
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	1 001 111	1 050 238	49 127
2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
2,1,3,2	dologi kiadás	1 001 111	1 050 238	49 127
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	1 536 674	1 643 532	106 858
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 025 103	992 553	-32 550
	= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 843	4 343	2 500
	= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 835	2 257	422
	= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 598	1 631	33
	= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 368	1 457	89
2,2	Folyószámlahitel kamata	10 000	10 000	0
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	2 280 351	1 828 127	-452 224
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	70 000	68 155	-1 845
I	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 780 600	17 648 450	-132 150
II.Felhalmozási célú kiadások				
1	Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)	181 396	219 586	38 190
1,1,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre	0	0	0
1,1,2	♦felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0
1,2	♦felújítás	66 716	74 965	8 249
1,3	♦felhalm. kiadások	114 680	144 621	29 941
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	9 472 556	9 526 124	53 568
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	414 445	413 329	-1 116
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	1 020 066	1 020 606	540
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	649 762	684 665	34 903
2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	205 968	205 968	0
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	529 187	529 187	0
2,6	Fejlesztési c.hitelek rendkívüli előtörlesztése	0	0	0
2,7	Megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése	24 400	24 400	0
2,8	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	3 374 129	3 721 395	347 266
2,9	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	306 622	308 840	2 218
2,9,1	Ebből: ♦áfa befizetés	173 166	174 684	1 518
2,9,2	♦ felhalmozási c.átadás	46 171	46 671	500
2,9,3	♦ felújítás, felhalmozás	87 285	87 485	200
2, 10	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	39 000	39 000	0
2, 11	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	2 908 977	2 578 734	-330 243
II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	9 653 952	9 745 710	91 758
	Kiadások mindösszesen (I+II)	27 434 552	27 394 160	-40 392

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő 3 067 3 074 7