

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú bevételek				
1	Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet)	2 108 663	2 132 179	23 516
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)	1 278 801	1 273 876	-4 925
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	40 215	59 065	18 850
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	6 780	16 371	9 591
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	560 588	560 588	0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 568 826	15 619 079	50 253
2,1	Illetékek	525 000	400 000	-125 000
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 866 800	2 921 489	54 689
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	2 054 689	54 689
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	2 395 799	-112 618
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	765 715	765 715	0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 312 192	1 199 554	-112 638
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	230	20
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
2,5	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)	388 939	386 748	-2 191
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	333 212	333 212	0
2,7	Kamatbevételek	200 000	240 000	40 000
2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 617 905	5 614 915	-2 990
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 820 175	3 818 142	-2 033
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 797 730	1 796 773	-957
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 074 757	1 088 212	13 455
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 074 757	1 088 212	13 455
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)	51 466	790 536	739 070
2,12	Áfa megtérülés	27 938	27 819	-119
2,13	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	1 251 895	697 852	-554 043
2,14	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	412 697	412 697	0
I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	17 677 489	17 751 258	73 769
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)	123 671	145 795	22 124
1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	0	0
1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	86	86
1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	114	899	785
1,4	♦ TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	1 972	1 972
1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	6 656	9 605	2 949
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	13 214	29 546	16 332
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	103 687	103 687	0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 087 368	6 571 770	484 402
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	58 694	94 885	36 191
2,2	Áfa megtérülés	194 700	240 845	46 145
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 (1/e.sz.melléklet)	870 572	1 098 752	228 180
2,6	Privatizációs bevételek	2 714	2 714	0
2,7	Céltámogatás, címzett támogatás	579 628	579 628	0
2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	751 678	753 959	2 281
2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	48 825	220 430	171 605
2,10	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	3 296 790	3 296 790	0
2,11	Részvény értékesítés	0	0	0
2,12	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	3 885	3 885	0
II.	Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) összesen (I +II)	6 211 039 23 888 528	6 717 565 24 468 823	506 526 580 295
III.	Hitelek	3 505 632	4 143 392	637 760
	Felhalmozási célú hitel	3 505 632	4 143 392	637 760
	ebből: Panel-Plusz hitel	246 799	243 752	-3 047
	Folyószámla hitel	0	0	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	27 394 160	28 612 215	1 218 055

Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú kiadások				
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)	11 451 071	12 676 225	1 225 154
1,1	Ebből: ♦ személyi juttatás	5 788 006	6 544 430	756 424
1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	1 821 781	2 070 020	248 239
1,3	♦ dologi jellegű kiadás	3 815 388	3 979 535	164 147
1,3,1	ebből: pénzmaradvány tartalék	0	0	0
1,3,2	: dologi kiadás	3 815 388	3 979 535	164 147
1,4,1	♦ támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	0	2 017	2 017
1,4,2	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 565	7 100	2 535
1,5	♦ ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	21 331	73 123	51 792
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 197 379	5 067 578	-1 129 801
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	4 291 097	4 451 902	160 805
2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás	1 229 121	1 256 111	26 990
2,1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	368 206	376 546	8 340
2,1,3	♦ dologi jellegű kiadások	1 050 238	1 060 421	10 183
2,1,3,1	ebből: pénzmaradvány tartalék	0	0	0
2,1,3,2	dologi kiadás	1 050 238	1 060 421	10 183
2,1,4	♦ pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	1 643 532	1 758 824	115 292
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	992 553	951 361	-41 192
	= Önk.kiad-ból: Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	4 343	4 989	646
	= Önk.kiad-ból: Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 257	2 710	453
	= Önk.kiad-ból: Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 631	1 812	181
	= Önk.kiad-ból: Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 457	1 833	376
2,2	Folyószámlahitel kamata	10 000	10 000	0
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 828 127	537 521	-1 290 606
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	68 155	68 155	0
I	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 648 450	17 743 803	95 353
II. Felhalmozási célú kiadások				
1	Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)	219 586	294 316	74 730
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	74 965	73 415	-1 550
1,3	♦ felhalm. kiadások	144 621	220 901	76 280
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	9 526 124	10 574 096	1 047 972
2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	413 329	429 137	15 808
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	1 020 606	1 019 729	-877
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	684 665	853 448	168 783
2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	205 968	212 568	6 600
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	529 187	500 000	-29 187
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)	3 721 395	4 589 172	867 777
2,9	Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások (4.sz.melléklet)	308 840	410 970	102 130
2,9,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	174 684	258 914	84 230
2,9,2	♦ felhalmozási c. átadás	46 671	63 855	17 184
2,9,3	♦ felújítás, felhalmozás	87 485	88 201	716
2, 10	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	39 000	39 000	0
2, 11	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	2 578 734	2 495 672	-83 062
II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	9 745 710	10 868 412	1 122 702
	Kiadások mindösszesen (I+II)	27 394 160	28 612 215	1 218 055

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő 3 074 3 063 -11