

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I.Működési célú bevételek				
1	Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet)	2 132 179	2 212 154	79 975
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)	1 273 876	1 282 354	8 478
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	59 065	106 667	47 602
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	16 371	40 266	23 895
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	560 588	560 588	0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 619 079	15 534 294	-84 785
2,1	Illetékek	400 000	340 000	-60 000
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 921 489	2 948 064	26 575
2,2,1	Ebből: ♦építményadó	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	2 054 689	2 081 264	26 575
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	2 395 799	2 369 204	-26 595
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	765 715	765 715	0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 199 554	1 172 979	-26 575
2,3,3	♦gépjárműadó	430 000	430 000	0
2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	0
2,3,5	♦luxusadó	230	210	-20
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)	386 748	409 749	23 001
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	333 212	333 212	0
2,7	Kamatbevételek	240 000	290 000	50 000
2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 614 915	5 613 985	-930
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 818 142	3 817 510	-632
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 796 773	1 796 475	-298
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 088 212	1 088 642	430
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 088 212	1 088 642	430
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)	790 536	870 407	79 871
2,12	Áfa megtérülés	27 819	48 364	20 545
2,13	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	697 852	500 170	-197 682
2,14	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	412 697	412 697	0
I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	17 751 258	17 746 448	-4 810
II.Felhalmozási célú bevételek				
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)	145 795	202 607	56 812
1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	0	0
1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	86	86	0
1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	899	899	0
1,4	♦ TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	1 972	4 895	2 923
1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	9 605	25 719	16 114
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	29 546	67 321	37 775
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	103 687	103 687	0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 571 770	6 578 867	7 097
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	94 885	96 627	1 742
2,2	Áfa megtérülés	240 845	240 845	0
2,3	Vízi közmű koncessziós díj	243 032	289 307	46 275
2,4	Lakásforgalmazás	36 850	36 850	0
2,5	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	1 098 752	984 800	-113 952
2,6	Privatizációs bevételek	2 714	2 786	72
2,7	Céltámogatás, címzett támogatás	579 628	542 480	-37 148
2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	753 959	860 162	106 203
2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	220 430	224 335	3 905
2,10	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	3 296 790	3 296 790	0
2,11	Részcéltámogatás	0	0	0
2,12	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	3 885	3 885	0
II.	Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	6 717 565	6 781 474	63 909
összesen (I +II)		24 468 823	24 527 922	59 099
III.	Hitelek	4 143 392	4 324 960	181 568
	Felhalmozási célú hitel	4 143 392	4 252 746	109 354
	ebből: Panel-Plusz hitel	243 752	243 752	0
	Folyószámla hitel	0	72 214	72 214
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	28 612 215	28 852 882	240 667

Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú kiadások				
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)	12 676 225	13 037 040	360 815
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	6 544 430	6 763 901	219 471
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	2 070 020	2 141 967	71 947
1,3	♦dologi jellegű kiadás	3 979 535	4 047 118	67 583
1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
1,3,2	:dologi kiadás	3 979 535	4 047 118	67 583
1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	2 017	1 285	-732
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	7 100	7 100	0
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	73 123	75 669	2 546
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 067 578	4 781 622	-285 956
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	4 451 902	4 478 877	26 975
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 256 111	1 302 865	46 754
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	376 546	392 300	15 754
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	1 060 421	1 065 030	4 609
2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
2,1,3,2	dologi kiadás	1 060 421	1 065 030	4 609
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	1 758 824	1 718 682	-40 142
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	951 361	906 562	-44 799
	= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	4 989	5 344	355
	= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 710	2 830	120
	= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 812	1 954	142
	= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 833	1 908	75
2,2	Folyószámlahitel kamata	10 000	10 000	0
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	537 521	218 684	-318 837
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	68 155	74 061	5 906
I	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 743 803	17 818 662	74 859
II.Felhalmozási célú kiadások				
1	Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)	294 316	387 829	93 513
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	73 415	97 297	23 882
1,3	♦felhalm. kiadások	220 901	290 532	69 631
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	10 574 096	10 646 391	72 295
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	429 137	433 195	4 058
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	1 019 729	1 014 543	-5 186
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	853 448	853 448	0
2,4	Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	212 568	210 578	-1 990
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	500 000	500 000	0
2,6	Megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése	24 400	24 400	0
2,7	Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	4 589 172	4 755 794	166 622
2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	410 970	369 712	-41 258
2,8,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	258 914	207 366	-51 548
2,8,2	♦ felhalmozási c.átadás	63 855	73 965	10 110
2,8,3	♦ felújítás, felhalmozás	88 201	88 381	180
2, 9	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	39 000	39 000	0
2, 10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	2 495 672	2 445 721	-49 951
II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	10 868 412	11 034 220	165 808
	Kiadások mindösszesen (I+II)	28 612 215	28 852 882	240 667

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő 3 063 3 063 0