

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
I.Működési célú bevételek					
1.	Intézményi működési célú bevételek (2.sz.melléklet)	2 101 351	2 434 175	2 433 926	100,0
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (áh-on kívüli mük. átvett és felh.áfa nélkül)	1 278 801	1 462 052	1 461 803	100,0
1,2	♦TB alaptól támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	222 279	224 181	224 181	100,0
1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	0	126 080	118 434	93,9
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	0	60 030	67 676	112,7
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	600 271	561 832	561 832	100,0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	16 030 435	15 684 638	15 731 437	100,3
2,1	Illetékek	525 000	340 000	343 238	101,0
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 866 800	2 948 064	3 047 909	103,4
2,2,1	Ebből: ♦építményadó	270 000	270 000	267 413	99,0
2,2,2	♦telekadó	345 000	345 000	340 929	98,8
2,2,3	♦kommunális adó	133 000	133 000	132 845	99,9
2,2,4	♦iparüzési adó	2 000 000	2 081 264	2 270 973	109,1
2,2,5	♦idegenforgalmi adó	3 800	3 800	2 666	70,2
2,2,6	♦bírság - és pótlék	40 000	40 000	33 083	82,7
2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	75 000	75 000	0	0,0
2,3	Átengedett központi adók	2 508 417	2 369 204	2 362 598	99,7
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	765 715	765 715	765 715	100,0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 312 192	1 172 979	1 172 979	100,0
2,3,3	♦gépjárműadó	430 000	430 000	423 040	98,4
2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	403	134,3
2,3,5	♦luxusadó	210	210	461	219,5
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	10 754	107,5
2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/d .sz. melléklet)	387 909	409 814	405 926	99,1
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	333 212	333 212	340 108	102,1
2,7	Kamatbevételek	200 000	290 000	302 968	104,5
2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 622 815	5 613 985	5 613 985	100,0
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 823 514	3 817 510	3 817 510	100,0
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 799 301	1 796 475	1 796 475	100,0
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 074 757	1 092 478	1 051 090	96,2
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 074 757	1 092 478	1 051 090	96,2
2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0	0,0
2,10	Színházi támogatás	299 800	299 800	299 800	100,0
2,11	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	35 180	986 865	986 012	99,9
2,12	Áfa megtérülés	27 938	48 364	57 758	119,4
2,13	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz. melléklet)	1 037 970	530 155	496 594	93,7
2,14	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	1 100 637	412 697	412 697	100,0
I.	Intézmény és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	18 131 786	18 118 813	18 165 363	100,3
II.Felhalmozási célú bevételek					
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek (2.sz. melléklet)	105 005	214 321	214 570	100,1
1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	0	0	0,0
1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	92	258	280,4
1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50	928	1 011	108,9
1,4	♦ TB alaptól támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	7 251	7 251	100,0
1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	42 891	42 891	100,0
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	0	60 716	60 716	100,0
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	104 955	102 443	102 443	100,0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	5 758 526	6 613 600	5 729 554	86,6
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	53 315	96 627	34 883	36,1
2,2	Áfa megtérülés	194 700	241 630	187 390	77,6
2,3	Vízi közmű koncessziós díj	243 032	289 307	292 015	100,9
2,4	Lakásforgalmazás	36 850	36 850	42 326	114,9
2,5	Építési telek-és ingatlanadás (1/e.sz. melléklet)	859 846	984 800	486 486	49,4
2,6	Privatizációs bevételek	0	2 786	2 796	100,4
2,7	Céltámogatás, címzett támogatás	579 628	542 480	542 480	100,0
2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz. melléklet)	742 330	861 794	640 101	74,3
2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz. melléklet)	48 825	256 651	200 402	78,1
2,10	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	3 000 000	3 296 790	3 296 790	100,0
2,11	Részvény értékesítés	0	0	0	0,0
2,12	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	3 885	3 885	100,0
II.	Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	5 863 531	6 827 921	5 944 124	87,1
	összesen (I +II)	23 995 317	24 946 734	24 109 487	96,6
III.	Hitelek	3 439 235	4 293 246	2 112 872	49,2
	ebből: felhalmozási célú hitel	3 439 235	4 261 187	2 112 872	49,6
	folyószámla hitel	0	32 059	0	0,0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	27 434 552	29 239 980	26 222 359	89,7

Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
I. Működési célú kiadások					
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz. melléklet)	11 349 885	13 363 873	12 685 364	94,9
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 507 349	6 898 776	6 622 414	96,0
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 740 196	2 167 632	2 064 894	95,3
1,3	♦dologi jellegű kiadás	4 088 362	4 205 311	3 913 401	93,1
1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	600 271	0	0	0,0
1,3,2	:dologi kiadás	3 488 091	4 205 311	3 913 401	93,1
1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	0	1 285	1 285	100,0
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	3 000	9 966	9 966	100,0
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	10 978	80 903	73 404	90,7
2.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 430 715	4 786 999	4 250 507	88,8
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz. melléklet)	4 070 364	4 506 193	4 174 827	92,6
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 179 736	1 308 305	1 198 113	91,6
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	352 843	393 352	344 328	87,5
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	1 001 111	1 109 284	1 032 570	93,1
2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0	0,0
2,1,3,2	dologi kiadás	1 001 111	1 109 284	1 032 570	93,1
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatások, kölcsön folyósítás	1 536 674	1 695 252	1 599 816	94,4
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz. melléklet)	1 025 103	873 907	831 508	95,1
	= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz. melléklet)	1 843	5 357	5 429	101,3
	= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet)	1 835	2 865	2 178	76,0
	= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet)	1 598	1 960	1 681	85,8
	= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet)	1 368	1 921	1 457	75,8
2,2	Folyószámlahitel kamata	10 000	10 000	7 353	73,5
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0,0
2,4	Működési célú céltartalékok	2 280 351	196 745	0	0,0
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	70 000	74 061	68 327	92,3

I.	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 780 600	18 150 872	16 935 871	93,3
----	---	------------	------------	------------	------

II.Felhalmozási célú kiadások

1.	Intézményi felhalmozási c.kiadások (3.sz. melléklet)	181 396	460 100	351 379	76,4
1,1,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre	0	0	0	0,0
1,1,2	♦felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0	0,0
1,2	♦felújítás	66 716	111 743	73 394	65,7
1,3	♦felhalm. kiadások	114 680	348 357	277 985	79,8
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	9 472 556	10 629 008	5 645 277	53,1
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	414 445	433 195	420 249	97,0
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	1 020 066	995 710	873 949	87,8
2,3	Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet)	649 762	853 448	806 175	94,5
2,4	Víz közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	205 968	210 578	177 123	84,1
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	529 187	500 000	452 593	90,5
2,6	Megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése	24 400	24 400	24 755	101,5
2,7	Önkormányzati felh. és felh.l.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	3 374 129	4 759 062	2 518 792	52,9
2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	306 622	394 417	370 985	94,1
2,8,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	173 166	207 366	301 736	145,5
2,8,2	♦ felhalmozási c.átadás	46 171	97 570	67 103	68,8
2,8,3	♦ felújítás, felhalmozás	87 285	89 481	2 146	2,4
2,9	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	39 000	39 000	656	1,7
2,10	Felhalmozási célú céltartalékok	2 908 977	2 419 198	0	0,0

II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	9 653 952	11 089 108	5 996 656	54,1
-----	---	-----------	------------	-----------	------

	Kiadások mindösszesen(I+II)	27 434 552	29 239 980	22 932 527	78,4
--	------------------------------	------------	------------	------------	------

Létszám összesen (3/a.sz. melléklet) fő 3 067 3 063 3 020 98,6