

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú bevételek				
1	Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet)	2 119 808	1 972 565	-147 243
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)	1 229 899	1 235 024	5 125
1,2	♦TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	215 377	215 377	0
1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	0	16 827	16 827
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	0	14 660	14 660
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	674 532	490 677	-183 855
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 613 498	15 547 260	-66 238
2,1	Illetékek	350 000	350 000	0
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 885 900	2 885 900	0
2,2,1	Ebből: ♦éptiménnyadó	270 000	270 000	0
2,2,2	♦telekadó	345 000	345 000	0
2,2,3	♦kommunális adó	132 000	132 000	0
2,2,4	♦iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	0
2,2,5	♦idegenforgalmi adó	3 900	3 900	0
2,2,6	♦bírság - és pótlék	35 000	35 000	0
2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	100 000	100 000	0
2,3	Átengedett központi adók	2 597 127	2 597 127	0
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	866 070	866 070	0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 301 057	1 301 057	0
2,3,3	♦gépjárműadó	430 000	430 000	0
2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
2,3,5	♦luxusadó	0	0	0
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)	405 723	415 200	9 477
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	353 500	353 500	0
2,7	Kamatbevételek	200 000	200 000	0
2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 378 376	5 363 848	-14 528
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 657 296	3 647 417	-9 879
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 721 080	1 716 431	-4 649
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 468 393	1 602 894	134 501
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 468 393	1 602 894	134 501
2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
2,10	Színházi támogatás	291 800	291 800	0
2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	0	80 800	80 800
2,12	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	65 739	246 289	180 550
2,13	Áfa megtérülés	23 896	23 896	0
2,14	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	513 255	616 457	103 202
2,15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	1 069 789	509 549	-560 240
I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	17 733 306	17 519 825	-213 481
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)	109 669	142 914	33 245
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	50	0
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	3 651	3 651
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	0	4 054	4 054
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	109 619	135 159	25 540
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	5 330 279	5 699 746	369 467
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	18 502	23 502	5 000
2,2	Áfa megtérülés	523 375	490 467	-32 908
2,3	Vizi közmű bérleti díj	418 343	418 343	0
2,4	Lakásforgalmazás	27 000	27 000	0
2,5	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	1 064 062	1 141 654	77 592
2,6	Privatizációs bevételek	0	483	483
2,7	Céltámogatás, címzett támogatás	490	490	0
2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	1 251 181	1 385 850	134 669
2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	57 512	57 510	-2
2,10	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	1 969 814	2 154 447	184 633
2,11	Részvény értékesítés	0	0	0
2,12	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
II.	Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	5 439 948	5 842 660	402 712
összesen (I+II)		23 173 254	23 362 485	189 231
III.	Hitelek	5 612 389	5 468 402	-143 987
	Felhalmozási célú hitel	5 377 480	5 091 001	-286 479
	ebből: Panel-Plusz hitel	0	615 732	615 732
	Folyószámla hitel	234 909	377 401	142 492
Bevételek mindösszesen (I+II+III)		28 785 643	28 830 887	45 244

Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú kiadások				
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)	11 202 963	11 323 365	120 402
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 237 681	5 624 572	386 891
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 656 640	1 767 451	110 811
1,3	♦dologi jellegű kiadás	4 296 915	3 899 921	-396 994
1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	661 414	0	-661 414
1,3,2	:dologi kiadás	3 635 501	3 899 921	264 420
1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülré	0	2 762	2 762
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	4 000	0
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	7 727	24 659	16 932
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 765 252	6 573 861	-191 391
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	4 736 492	5 232 111	495 619
2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás	1 079 250	1 225 928	146 678
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	324 207	384 658	60 451
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	845 989	915 174	69 185
2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
2,1,3,2	dologi kiadás	845 989	915 174	69 185
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	2 487 046	2 706 351	219 305
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 356 262	1 469 532	113 270
	= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 904	2 270	366
	= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 694	2 756	1 062
	= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 426	2 210	784
	= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 384	2 218	834
2,2	Folyószámlahitel kamata	20 000	20 000	0
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 923 760	1 193 635	-730 125
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	85 000	128 115	43 115
I	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 968 215	17 897 226	-70 989
II.Felhalmozási célú kiadások				
1	Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)	140 651	180 471	39 820
1,1,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülré	0	0	0
1,1,2	♦felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0
1,2	♦felújítás	57 199	55 013	-2 186
1,3	♦felhalm. kiadások	83 452	125 458	42 006
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	10 676 777	10 753 190	76 413
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	375 761	387 702	11 941
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	618 384	315 622	-302 762
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	226 381	252 861	26 480
2,4	Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	249 238	237 938	-11 300
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	727 133	727 133	0
2,6	Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	7 080 029	7 369 063	289 034
2,7	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	311 434	512 632	201 198
2,7,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	154 049	208 865	54 816
2,7,2	♦ felhalmozási c. átadás	64 328	201 460	137 132
2,7,3	♦ felújítás, felhalmozás	93 057	102 307	9 250
2, 8	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	25 100	25 100	0
2, 9	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 063 317	925 139	-138 178
II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+II)	10 817 428	10 933 661	116 233
	Kiadások mindösszesen (I+II)	28 785 643	28 830 887	45 244

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet)

fő

2 863

2 864

1