

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
<b>I. Működési célú bevételek</b>				
1	Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet)	1 972 565	2 035 991	63 426
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)	1 235 024	1 232 393	-2 631
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	16 827	73 019	56 192
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	14 660	23 548	8 888
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	490 677	491 654	977
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 547 260	15 833 416	286 156
2,1	Illetékek	350 000	350 000	0
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 885 900	3 067 724	181 824
2,2,1	Ebből: ♦épitményadó	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	2 181 824	181 824
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	2 407 003	-190 124
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	866 070	866 070	0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 301 057	1 119 233	-181 824
2,3,3	♦gépjárműadó	430 000	421 700	-8 300
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 )	415 200	442 749	27 549
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	353 500	341 500	-12 000
2,7	Kamatbevételek	200 000	200 030	30
2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 363 848	5 355 363	-8 485
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 647 417	3 641 647	-5 770
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 716 431	1 713 716	-2 715
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )	1 602 894	1 605 199	2 305
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 602 894	1 605 199	2 305
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	80 800	80 800	0
2,12	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	246 289	412 029	165 740
2,13	Áfa megtérülés	23 896	39 404	15 508
2,14	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet )	616 457	720 266	103 809
2,15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	509 549	509 549	0
I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	17 519 825	17 869 407	349 582
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)	142 914	168 862	25 948
1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	0	0
1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	50	50
1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50	299	249
1,4	♦ TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	0	300	300
1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	3 651	7 856	4 205
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	4 054	26 175	22 121
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	135 159	134 182	-977
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	5 699 746	6 107 938	408 192
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	23 502	35 465	11 963
2,2	Áfa megtérülés	490 467	295 265	-195 202
2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	814 760	814 760
2,4	Vizi közmű bérleti díj	418 343	429 857	11 514
2,5	Lakásforgalmazás	27 000	18 500	-8 500
2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet )	1 141 654	911 652	-230 002
2,7	Privatizációs bevételek	483	532	49
2,8	Céltámogatás, címzett támogatás	490	17 204	16 714
2,9	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet )	1 385 850	1 372 746	-13 104
2,10	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	57 510	57 510	0
2,11	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	2 154 447	2 154 447	0
2,12	Részvény értékesítés	0	0	0
2,13	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
II.	Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	5 842 660	6 276 800	434 140
összesen (I+II )		23 362 485	24 146 207	783 722
III.	Hitelek	5 468 402	5 281 310	-187 092
	Felhalmozási célú hitel	5 091 001	4 962 317	-128 684
	ebből: Panel-Plusz hitel	615 732	615 732	0
	Folyószámla hitel	377 401	318 993	-58 408
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	28 830 887	29 427 517	596 630

Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)	11 323 365	11 758 935	435 570
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 624 572	5 851 017	226 445
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 767 451	1 756 123	-11 328
1,3	♦dologi jellegű kiadás	3 899 921	4 059 412	159 491
1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
1,3,2	:dologi kiadás	3 899 921	4 059 412	159 491
1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	2 762	3 673	911
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	4 000	0
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	24 659	84 710	60 051
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 573 861	6 429 465	-144 396
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet )	5 232 111	5 467 193	235 082
2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás	1 225 928	1 264 093	38 165
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	384 658	385 108	450
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	915 174	992 788	77 614
2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
2,1,3,2	dologi kiadás	915 174	992 788	77 614
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	2 706 351	2 825 204	118 853
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 469 532	1 362 197	-107 335
	= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 270	2 498	228
	= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 756	2 756	0
	= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 210	2 210	0
	= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 218	2 218	0
2,2	Folyószámlahitel kamata	20 000	20 000	0
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 193 635	814 157	-379 478
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	128 115	128 115	0
I	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 897 226	18 188 400	291 174
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1	Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)	180 471	236 312	55 841
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	55 013	81 225	26 212
1,3	♦felhalm. kiadások	125 458	155 087	29 629
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	10 753 190	11 002 805	249 615
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	387 702	387 233	-469
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	315 622	299 836	-15 786
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	252 861	299 445	46 584
2,4	Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	237 938	236 508	-1 430
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	727 133	579 259	-147 874
2,6	Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	7 369 063	6 917 624	-451 439
2,7	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet )	512 632	1 334 538	821 906
2,7,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	208 865	1 003 198	794 333
2,7,2	♦ felhalmozási c. átadás	201 460	224 646	23 186
2,7,3	♦ felújítás, felhalmozás	102 307	106 694	4 387
2, 8	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	25 100	32 524	7 424
2, 9	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	925 139	915 838	-9 301
II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	10 933 661	11 239 117	305 456
	Kiadások mindösszesen (I+II)	28 830 887	29 427 517	596 630

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő 2 864 2 823 -41