

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
<b>I. Működési célú bevételek</b>				
1	Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet)	2 035 991	2 083 507	47 516
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)	1 232 393	1 239 762	7 369
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	73 019	97 550	24 531
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	23 548	39 164	15 616
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	491 654	491 654	0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 833 416	15 934 367	100 951
2,1	Illetékek	350 000	390 000	40 000
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 067 724	3 076 981	9 257
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	2 181 824	2 192 981	11 157
2,2,5	♦idegenforgalmi adó	3 900	2 000	-1 900
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	2 407 003	2 395 920	-11 083
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	866 070	866 070	0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 119 233	1 108 076	-11 157
2,3,3	♦gépjárműadó	421 700	421 700	0
2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	83	83
2,3,5	♦luxusadó	0	-9	-9
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet )	442 749	481 472	38 723
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	341 500	336 036	-5 464
2,7	Kamatbevételek	200 030	229 747	29 717
2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 355 363	5 355 363	0
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 641 647	3 641 647	0
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 713 716	1 713 716	0
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )	1 605 199	1 602 639	-2 560
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 605 199	1 602 639	-2 560
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)	412 029	436 554	24 525
2,13	Áfa megtérülés	39 404	52 258	12 854
2,14	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet )	720 266	685 248	-35 018
2,15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	509 549	509 549	0
I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	17 869 407	18 017 874	148 467
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)	168 862	197 029	28 167
1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	802	802
1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	50	345	295
1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	299	1 299	1 000
1,4	♦ TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	300	705	405
1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	7 856	15 376	7 520
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	26 175	44 320	18 145
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	134 182	134 182	0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 107 938	6 098 729	-9 209
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	35 465	40 652	5 187
2,2	Áfa megtérülés	295 265	276 765	-18 500
2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	814 760	479 627	-335 133
2,4	Vizi közmű bérleti díj	429 857	492 357	62 500
2,5	Lakásforgalmazás	18 500	20 000	1 500
2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet )	911 652	1 231 214	319 562
2,7	Privatizációs bevételek	532	643	111
2,8	Céltámogatás, címzett támogatás	17 204	17 204	0
2,9	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet )	1 372 746	1 152 706	-220 040
2,10	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	57 510	233 114	175 604
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)	6 276 800	6 295 758	18 958
összesen (I+II)		24 146 207	24 313 632	167 425
III.	Hitelek	5 281 310	3 932 494	-1 348 816
	Felhalmozási célú hitel	4 962 317	3 518 924	-1 443 393
	ebből: Panel-Plusz hitel	615 732	615 732	0
	Folyószámla hitel	318 993	413 570	94 577
Bevételek mindösszesen (I+II+III)		29 427 517	28 246 126	-1 181 391

Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)	11 758 935	12 272 383	513 448
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 851 017	6 127 717	276 700
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 756 123	1 824 917	68 794
1,3	♦dologi jellegű kiadás	4 059 412	4 217 826	158 414
1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
1,3,2	:dologi kiadás	4 059 412	4 217 826	158 414
1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülré	3 673	4 895	1 222
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	4 000	6 100	2 100
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	84 710	90 928	6 218
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 429 465	6 159 061	-270 404
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet )	5 467 193	5 659 116	191 923
2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás	1 264 093	1 290 427	26 334
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	385 108	391 631	6 523
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	992 788	1 159 946	167 158
2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
2,1,3,2	dologi kiadás	992 788	1 159 946	167 158
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	2 825 204	2 817 112	-8 092
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 362 197	1 232 171	-130 026
	= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 498	3 700	1 202
	= 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	2 310	100
	= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 218	2 218	0
2,2	Folyószámlahitel kamata	20 000	10 000	-10 000
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	814 157	361 830	-452 327
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	128 115	128 115	0
I	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	18 188 400	18 431 444	243 044
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1	Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)	236 312	292 850	56 538
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	81 225	108 521	27 296
1,3	♦felhalm. kiadások	155 087	184 329	29 242
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	11 002 805	9 521 832	-1 480 973
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	387 233	384 281	-2 952
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	299 836	307 221	7 385
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	299 445	299 445	0
2,4	Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	236 508	236 508	0
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	579 259	508 921	-70 338
2,6	Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	6 917 624	5 632 713	-1 284 911
2,7	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet )	1 334 538	1 074 461	-260 077
2,7,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	1 003 198	752 767	-250 431
2,7,2	♦ felhalmozási c. átadás	224 646	244 833	20 187
2,7,3	♦ felújítás, felhalmozás	106 694	76 861	-29 833
2,8	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	32 524	32 524	0
2,9	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	915 838	1 045 758	129 920
II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	11 239 117	9 814 682	-1 424 435
	Kiadások mindösszesen (I+II)	29 427 517	28 246 126	-1 181 391

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő 2 823 2 825 2