

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú bevételek				
1	Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet)	2 083 507	2 246 745	163 238
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)	1 239 762	1 359 764	120 002
1,2	♦TB alaphól támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	215 377	217 258	1 881
1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	97 550	121 833	24 283
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	39 164	55 596	16 432
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	491 654	492 294	640
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 934 367	16 024 674	90 307
2,1	Illetékek	390 000	390 000	0
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 076 981	3 076 981	0
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	2 192 981	2 192 981	0
2,2,5	♦idegenforgalmi adó	2 000	2 000	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	2 395 920	2 395 920	0
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	866 070	866 070	0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 108 076	1 108 076	0
2,3,3	♦gépjárműadó	421 700	421 700	0
2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	83	83	0
2,3,5	♦luxusadó	-9	-9	0
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)	481 472	486 881	5 409
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	336 036	336 036	0
2,7	Kamatbevételek	229 747	229 747	0
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)	1 602 639	1 602 227	-412
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 602 639	1 602 227	-412
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)	436 554	467 047	30 493
2,13	Áfa megtérülés	52 258	67 666	15 408
2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	4 682	4 682
2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	685 248	719 975	34 727
2,16	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	509 549	509 549	0
I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	18 017 874	18 271 419	253 545
II.Felhalmozási célú bevételek				
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)	197 029	203 117	6 088
1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	802	802	0
1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	345	330	-15
1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 299	1 371	72
1,4	♦ TB alaphól támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	705	802	97
1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	15 376	13 076	-2 300
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	44 320	53 194	8 874
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	134 182	133 542	-640
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 098 729	6 192 097	93 368
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	40 652	35 751	-4 901
2,2	Áfa megtérülés	276 765	276 765	0
2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	479 627	474 945	-4 682
2,4	Vízi közmű bérleti díj	492 357	492 357	0
2,5	Lakásforgalmazás	20 000	20 000	0
2,6	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	1 231 214	1 231 214	0
2,7	Privatizációs bevételek	643	643	0
2,8	Céltámogatás, címzett támogatás	17 204	17 204	0
2,9	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	1 152 706	1 255 657	102 951
2,10	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	233 114	233 114	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)	6 295 758	6 395 214	99 456
összesen (I +II)		24 313 632	24 666 633	353 001
III.	Hitelek	3 932 494	3 747 831	-184 663
	Felhalmozási célú hitel	3 518 924	3 443 401	-75 523
	ebből: Panel-Plusz hitel	615 732	615 732	0
	Folyószámla hitel	413 570	304 430	-109 140
Bevételek mindösszesen (I+II+III)		28 246 126	28 414 464	168 338

Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú kiadások				
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)	12 272 383	12 654 747	382 364
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	6 127 717	6 272 667	144 950
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 824 917	1 853 915	28 998
1,3	♦dologi jellegű kiadás	4 217 826	4 421 049	203 223
1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
1,3,2	:dologi kiadás	4 217 826	4 421 049	203 223
1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	4 895	4 895	0
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 100	8 477	2 377
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	90 928	93 744	2 816
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 159 061	5 921 102	-237 959
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	5 659 116	5 629 267	-29 849
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 290 427	1 320 165	29 738
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	391 631	397 950	6 319
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	1 159 946	1 186 378	26 432
2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
2,1,3,2	dologi kiadás	1 159 946	1 186 378	26 432
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	2 817 112	2 724 774	-92 338
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	1 232 171	1 105 172	-126 999
	= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	3 700	4 956	1 256
	= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 756	2 762	6
	= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 310	2 317	7
	= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 218	2 249	31
2,2	Folyószámlahitel kamata	10 000	10 000	0
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	361 830	153 720	-208 110
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	128 115	128 115	0
I	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	18 431 444	18 575 849	144 405
II.Felhalmozási célú kiadások				
1	Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)	292 850	348 076	55 226
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	108 521	128 609	20 088
1,3	♦felhalm. kiadások	184 329	219 467	35 138
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	9 521 832	9 490 539	-31 293
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	384 281	382 351	-1 930
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	307 221	307 221	0
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	299 445	299 445	0
2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	236 508	237 308	800
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	508 921	508 921	0
2,6	Önkormányzati felh. és felh.l.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	5 632 713	5 630 668	-2 045
2,7	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	1 074 461	1 071 185	-3 276
2,7,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	752 767	748 085	-4 682
2,7,2	♦ felhalmozási c.átadás	244 833	246 239	1 406
2,7,3	♦ felújítás, felhalmozás	76 861	76 861	0
2, 8	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	32 524	32 524	0
2, 9	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 045 758	1 020 916	-24 842
II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	9 814 682	9 838 615	23 933
	Kiadások mindösszesen (I+II)	28 246 126	28 414 464	168 338

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő 2 825 2 825 0