

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településcélú Szervezet			Bülesőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.áramháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 204	0	82 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	0	82 204									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 883	9	354 892	20 336	0	20 336	515	0	515	15	0	15
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	0	286 610	18 940	0	18 940	515	0	515	15	0	15
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	0	67 328	1 396	0	1 396				0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	945	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		9	9									
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	0	1 500									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	438 587	9	438 596	20 336	0	20 336	515	0	515	15	0	15
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
15.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	472 841	12 843	485 684	27 397	1 869	29 266	1 923	3 083	5 006	15	1 994	2 009
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 152	5 200	350 352	247 638	2 117	249 755	382 587	0	382 587	327 947	5 075	333 022
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	18 043	836 036	275 035	3 986	279 021	384 510	3 083	387 593	327 962	7 069	335 031

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai										0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül								0	2 700			2 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 204	0	82 204
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei								0		82 204	0	82 204
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyon típusú adók												0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0
4.3	Gépjárműadó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	Működési bevételek	31 926	350	32 276	615	49	664	5 820	0	5 820	414 110	408	414 518
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	27 190	0	27 190	615	49	664	5 820	0	5 820	339 705	49	339 754
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 736	350	5 086	0	0	0				73 460	350	73 810
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							945	0	945
5.5	Kamatbevételek						0					0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0						0		0	9	9
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000							2 500	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtervezett												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtervezett												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	32 926	350	33 276	615	49	664	5 820	0	8 520	498 814	408	501 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi										0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
15.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	41 470	1 812	43 282	5 621	105	5 726	6 906	147	9 753	556 173	21 853	580 726
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	99 644	15 147	114 791	30 475	5 946	36 421	69 916	0	69 916	1 503 359	33 485	1 536 844
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	141 114	16 959	158 073	36 096	6 051	42 147	76 822	147	79 669	2 059 532	55 338	2 117 570

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 232 003	279 338	1 511 341	1 232 003	279 338	1 514 041
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	0	0	397 240	1 689	398 929	397 240	1 689	398 929
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	0	0	0	495 927	36 213	532 140	495 927	36 213	532 140
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	0	0	0	292 359	73 499	365 858	292 359	73 499	365 858
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	46 477	1 992	48 469	46 477	1 992	48 469
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	165 945	165 945	0	165 945	165 945
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 777	10 777	82 204	10 777	92 981
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	10 777	10 777	0	10 777	92 981
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	40 415	240 721	281 136	40 415	240 721	281 136
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	40 415	240 721	281 136	40 415	240 721	281 136
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	70	635 000	84 100	719 100	635 000	84 100	719 170
4.1	Vagyon típusú adók	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
4.1.1	Telekadó	0	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	220 000	-80 000	140 000	220 000	-80 000	140 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	400 000	84 100	484 100	400 000	84 100	484 100
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	70	10 000	0	10 000	10 000	0	10 070
5.	Működési bevételek	4 064	3 944	8 008	10 433	7 303	17 736	428 607	11 655	440 262
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 611	6 811	8 215	4 107	12 322	351 120	7 767	358 887
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	333	1 197	2 218	644	2 862	76 542	1 327	77 869
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	945	0	945
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2 552	2 552	0	2 561	2 561
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtervezett költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtervezett költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	3 944	8 078	1 917 851	622 239	2 540 090	2 420 729	626 591	3 050 090
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
15.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	6 092	7 236	13 398	5 003 723	733 048	5 736 771	5 565 988	762 137	6 330 895
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	0	520 512	-2 023 871	-33 485	-2 057 356	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	7 236	533 910	2 979 852	699 563	3 679 415	5 565 988	762 137	6 330 895

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölesőde			Kastély Óvoda			Kinesem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	14 508	827 465	270 662	4 102	274 764	381 762	3 083	384 845	326 475	2 921	329 396
1.1	Személyi juttatások	396 972	5 200	402 172	199 427	1 834	201 261	305 416	-1 028	304 388	260 642	0	260 642
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 985	0	65 985	36 235	283	36 518	51 346	1 028	52 374	45 308	0	45 308
1.3	Dologi kiadások	350 000	9 308	359 308	35 000	1 985	36 985	25 000	3 083	28 083	20 525	2 921	23 446
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0									
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	0	8 571	4 373	-116	4 257	2 748	0	2 748	1 487	48	5 635
2.1	Beruházások	5 036	0	8 571	4 373	-116	4 257	2 748	0	2 748	1 487	48	5 635
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	817 993	14 508	836 036	275 035	3 986	279 021	384 510	3 083	387 593	327 962	2 969	335 031
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	817 993	14 508	836 036	275 035	3 986	279 021	384 510	3 083	387 593	327 962	2 969	335 031
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	-5 200	-350 352	-247 638	-2 117	-249 755	-382 587	0	-382 587	-327 947	-5 075	-333 022
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	9 308	485 684	27 397	1 869	29 266	1 923	3 083	5 006	15	-2 106	2 009