

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bülszéde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	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 mük.c.támogatások bev.állandósított részéről												
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	82 204	82 204	61 602	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	82 204	61 602									
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	- Vagyonosi típusú adók	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.	<b>Működési bevételek</b>	354 883	356 392	219 990	20 336	20 336	12 040	515	515	7	15	15	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	286 517	176 816	18 940	18 940	11 187	515	515	7	15	15	
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	69 866	42 120	1 396	1 396	853						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	0	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		9	1 054									
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	1 500	0	776	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	776									
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	438 587	438 596	282 368	20 336	20 336	12 040	515	515	7	15	15	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	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.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	34 254	47 088	47 088	7 061	8 930	8 930	1 408	4 491	4 491	0	1 994	
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 254	47 088	47 088	7 061	8 930	8 930	1 408	4 491	4 491	0	1 994	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	<b>Betétek megszüntetése</b>												
14.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	34 254	47 088	47 088	7 061	8 930	8 930	1 408	4 491	4 491	0	1 994	
15.	<b>B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N</b>	472 841	485 684	329 456	27 397	29 266	20 970	1 923	5 006	4 498	15	2 009	
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 152	345 152	275 274	247 638	249 238	167 739	382 587	382 587	264 067	327 947	327 947	
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	830 836	604 730	275 035	278 504	188 709	384 510	387 593	268 565	327 962	329 956	

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb mük.c.támogatások bev.állandósított részéről								0	0			0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	19	0	700	700	82 204	82 904	62 321
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0				19		700	700	82 204	82 904	62 321
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyonosi 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.	<b>Működési bevételek</b>	31 926	32 276	28 002	615	615	500	5 820	5 820	2 283	414 110	415 969	262 827
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								78	78			78
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	27 190	27 190	22 817	615	615	494	5 820	5 742	2 205	339 705	339 534	213 531
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 736	5 086	5 185	0	0	0		0		73 460	76 348	48 158
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							945	0	0
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0			0	6		0		0	9	1 060
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	1 000	1 000	813	0	0	0	0	0	0	2 500	1 000	1 589
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000	813							2 500	1 000	1 589
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterülések ÁH-on ki												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterülések ÁH-on ki												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	32 926	33 276	28 815	615	615	519	5 820	6 520	2 983	498 814	499 873	326 737
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	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 vállalkozástól												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	<b>Kötségvetési maradvány igénybevétele</b>	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 359	78 804	78 804
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 359	78 804	78 804
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	<b>Betétek megszüntetése</b>												
14.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 359	78 804	78 804
15.	<b>B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N</b>	41 470	43 282	38 821	5 621	5 677	5 581	6 906	7 753	4 216	556 173	578 677	405 541
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	99 644	111 124	77 327	30 475	36 421	26 739	69 916	69 916	45 484	1 503 359	1 522 385	1 086 243
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	141 114	154 406	116 148	36 096	42 098	32 320	76 822	77 669	49 700	2 059 532	2 101 062	1 491 784

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		35	36	38	39	40	42	43	44	46
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 003</b>	<b>1 449 083</b>	<b>1 062 165</b>	<b>1 232 003</b>	<b>1 449 083</b>	<b>1 062 165</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	397 240	398 929	303 186	397 240	398 929	303 186
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	495 927	529 585	398 298	495 927	529 585	398 298
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	292 359	303 864	235 226	292 359	303 864	235 226
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				46 477	48 469	37 130	46 477	48 469	37 130
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	160 576	80 288	0	160 576	80 288
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről		0	0	0	7 660	8 037	0	7 660	8 037
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 369</b>	<b>82 204</b>	<b>82 904</b>	<b>67 690</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0			5 369	82 204	82 904	67 690
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 415</b>	<b>157 538</b>	<b>150 355</b>	<b>40 415</b>	<b>157 538</b>	<b>150 355</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	108 304	103 124	0	108 304	103 124
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				40 415	49 234	47 231	40 415	49 234	47 231
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 180 914</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 180 959</b>
4.1	-Vagyon típusú adók	0	0	0	220 000	220 000	265 626	220 000	220 000	265 626
4.1.1	Telekadó				0	80 000	104 824	0	80 000	104 824
4.1.2	Építményadó				220 000	140 000	160 802	220 000	140 000	160 802
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			0
4.2	-Termékek és szolgáltatások adói				400 000	400 000	890 869	400 000	400 000	890 869
4.3	Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000	5 000	918	5 000	5 000	918
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		0	45	10 000	10 000	23 501	10 000	10 000	23 546
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 064</b>	<b>4 064</b>	<b>6 689</b>	<b>10 433</b>	<b>17 437</b>	<b>14 218</b>	<b>428 607</b>	<b>437 470</b>	<b>283 734</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	785	0	0	7	0	0	870
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	3 506	8 215	9 487	6 160	351 120	352 221	223 197
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	965	2 218	2 562	1 062	76 542	79 774	50 185
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	725	0	0	834	945	0	1 559
5.5	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0	708		5 388	6 155	0	5 397	7 923
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 636</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	11	0	0	11
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			12	0	0	24	2 500	1 000	1 625
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	214	0	0	214
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről									0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 064</b>	<b>4 064</b>	<b>6 746</b>	<b>1 917 851</b>	<b>2 259 058</b>	<b>2 413 270</b>	<b>2 420 729</b>	<b>2 762 995</b>	<b>2 746 753</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2 028</b>	<b>5 320</b>	<b>5 320</b>	<b>3 085 872</b>	<b>3 196 681</b>	<b>3 196 682</b>	<b>3 145 259</b>	<b>3 280 805</b>	<b>3 280 806</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	5 320	5 320	3 085 872	3 196 681	3 196 682	3 145 259	3 280 805	3 280 806
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0		0	0
<b>13.</b>	<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 028</b>	<b>5 320</b>	<b>5 320</b>	<b>3 085 872</b>	<b>3 196 681</b>	<b>3 196 682</b>	<b>3 145 259</b>	<b>3 280 805</b>	<b>3 280 806</b>
<b>15.</b>	<b>B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N</b>	<b>6 092</b>	<b>9 384</b>	<b>12 066</b>	<b>5 003 723</b>	<b>5 455 739</b>	<b>5 609 952</b>	<b>5 565 988</b>	<b>6 043 800</b>	<b>6 027 559</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	520 512	351 216	-2 023 871	-2 042 897	-1 437 459	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	529 896	363 282	2 979 852	3 412 842	4 172 493	5 565 988	6 043 800	6 027 559