

| Ssz.  | Bevétel jogcíme                                                              | Településcsallító Szervezet |             |                        | Bölcsöde            |            |                        | Kastély Óvoda       |            |                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|------------------------|
|       |                                                                              | 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                     |
| 1.    | Önkormányzatok működési támogatásai                                          | 0                           | 25 620 000  | 25 620 000             | 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   | Elszámolásból származó bevételek                                             |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 1.8   | Egyéb működési támogatások bev. államháztartáson belülről                    |                             | 25 620 000  | 25 620 000             |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 25 620 000                  | -25 620 000 | 0                      | 0                   | 0          | 0                      | 0                   | 0          | 0                      |
| 2.1   | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 2.2   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                    | 25 620 000                  | -25 620 000 | 0                      |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                           | 0           | 0                      | 0                   | 0          | 0                      | 0                   | 0          | 0                      |
| 3.1   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                             |             | 0                      |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 3.2   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 4.    | Közhatalmi bevételek                                                         | 0                           | 0           | 0                      | 0                   | 0          | 0                      | 0                   | 0          | 0                      |
| 4.1   | - Vagyoni típusú adók                                                        | 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   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 4.4   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 5.    | Működési bevételek                                                           | 641 171 973                 | 0           | 641 171 973            | 39 382 481          | 32 370     | 39 414 851             | 1 665 000           | 0          | 1 665 000              |
| 5.1   | Készletértékesítés ellenértéke                                               |                             | 0           | 0                      |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 5.2   | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 313 867 382                 | 0           | 313 867 382            | 823 040             | 32 370     | 855 410                | 750 000             | 0          | 750 000                |
| 5.3   | Tárgyeszközök bérbeadásából származó jövedelem                               |                             | 0           |                        |                     | 0          |                        |                     |            |                        |
| 5.4   | Közvetített szolgáltatások                                                   | 3 000 000                   | 0           | 3 000 000              | 0                   | 0          | 0                      | 15 000              | 0          | 15 000                 |
| 5.5   | Ellátási díjak                                                               | 193 340 005                 | 0           | 193 340 005            | 32 596 100          | 0          | 32 596 100             |                     |            |                        |
| 5.6   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 114 213 614                 | 0           | 114 213 614            | 222 221             | 0          | 222 221                |                     |            |                        |
| 5.7   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                        | 15 250 972                  | 0           | 15 250 972             | 4 841 120           | 0          | 4 841 120              |                     |            |                        |
| 5.8   | Kamatbevételek                                                               | 1 500 000                   | 0           | 1 500 000              | 900 000             | 0          | 900 000                | 900 000             | 0          | 900 000                |
| 5.9   | Egyéb működési bevételek                                                     |                             | 0           | 0                      |                     | 0          | 0                      |                     | 0          | 0                      |
| 6.    | Felhalmozási bevételek                                                       | 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                                           | 0                           | 0           | 0                      |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 0                           | 0           | 0                      | 0                   | 0          | 0                      | 0                   | 0          | 0                      |
| 7.1   | Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülől     |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 7.2   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        | 0                           | 0           | 0                      |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 0                           | 0           | 0                      | 0                   | 0          | 0                      | 0                   | 0          | 0                      |
| 8.1   | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülől |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 8.2   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    | 0                           | 0           | 0                      |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 9.    | Költségvetési bevételek összesen:                                            | 666 791 973                 | 0           | 666 791 973            | 39 382 481          | 32 370     | 39 414 851             | 1 665 000           | 0          | 1 665 000              |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől                             | 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                                  |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 10.4  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 272 440                     | 11 924 886  | 12 197 326             | 29 980 630          | 4 302 695  | 34 283 325             | 10 526 953          | 1 320 883  | 11 847 836             |
| 10.5  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 272 440                     | 11 924 886  | 12 197 326             | 29 980 630          | 4 302 695  | 34 283 325             | 10 526 953          | 1 320 883  | 11 847 836             |
| 10.6  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 10.7  | Betételek megszüntetése                                                      |                             |             |                        |                     |            |                        |                     |            |                        |
| 10.8  | Finanszírozási bevételek összesen:                                           | 272 440                     | 11 924 886  | 12 197 326             | 29 980 630          | 4 302 695  | 34 283 325             | 10 526 953          | 1 320 883  | 11 847 836             |
| 10.9  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                           | 667 064 413                 | 11 924 886  | 678 989 299            | 69 363 111          | 4 335 065  | 73 698 176             | 12 191 953          | 1 320 883  | 13 512 836             |
| 10.10 | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                     | 551 081 768                 | 123 796 403 | 674 878 171            | 368 678 758         | 38 753 986 | 407 432 744            | 559 769 368         | 53 099 414 | 612 868 782            |
| 10.11 | Korrekciók utáni bevételek összesen:                                         | #####                       | 135 721 289 | 1 353 867 470          | 438 041 869         | 43 089 051 | 481 130 920            | 571 961 321         | 54 420 297 | 626 381 618            |

| Ssz.  | Bevétel jogcíme                                                           |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
|       |                                                                           | Kincsem Óvoda       |            |                        | Alapszolgáltatási Központ |            |                        | Könyvtár            |           |                        |
|       |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Módosítás  | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1     | 2                                                                         | 12                  | 13         | 14                     | 15                        | 16         | 17                     | 18                  | 19        | 20                     |
| 1.    | Önkormányzatok működési támogatásai                                       | 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   | Elszámolásból származó bevételek                                          |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 1.8   | Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről                     |                     |            |                        |                           |            |                        |                     | 0         | 0                      |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0                   | 0          | 0                      | 0                         | 0          | 0                      | 0                   | 0         | 0                      |
| 2.1   | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 2.2   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                 |                     |            |                        |                           | 0          |                        |                     |           |                        |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 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                      |
| 4.1   | - Vagyoni típusú adók                                                     | 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   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                 |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 4.4   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 5.    | Működési bevételek                                                        | 1 700 000           | 0          | 1 700 000              | 70 360 125                | 0          | 70 360 125             | 1 115 000           | 0         | 1 115 000              |
| 5.1   | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 5.2   | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 1 000 000           | 0          | 1 000 000              | 2 600 000                 | 0          | 2 600 000              | 900 000             | 0         | 900 000                |
| 5.3   | Tárgyieszköz bérbeadásából származó jövedelem                             |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 5.4   | Közvetített szolgáltatások                                                | 100 000             | 0          | 100 000                | 130 000                   | 0          | 130 000                | 15 000              | 0         | 15 000                 |
| 5.5   | Ellátási díjak                                                            |                     |            |                        | 53 785 000                | 0          | 53 785 000             |                     |           |                        |
| 5.6   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |                     |            |                        | 11 600 500                | 0          | 11 600 500             | 0                   | 0         | 0                      |
| 5.7   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                     |            |                        | 1 044 625                 | 0          | 1 044 625              |                     |           |                        |
| 5.8   | Kamatbevételek                                                            | 600 000             | 0          | 600 000                | 1 200 000                 | 0          | 1 200 000              | 200 000             | 0         | 200 000                |
| 5.9   | Egyéb működési bevételek                                                  |                     | 0          | 0                      |                           | 0          | 0                      | 0                   | 0         | 0                      |
| 6.    | Felhalmozási bevételek                                                    | 0                   | 0          | 0                      | 0                         | 0          | 0                      | 0                   | 0         | 0                      |
| 6.1   | Immateriális javak értékesítése                                           |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 6.2   | Ingatlanok értékesítése                                                   |                     |            |                        |                           |            | 0                      |                     |           |                        |
| 6.3   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                     |            |                        |                           | 0          |                        |                     |           |                        |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 0                   | 0          | 0                      | 0                         | 0          | 0                      | 0                   | 0         | 0                      |
| 7.1   | Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 7.2   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                     |                     |            |                        |                           |            |                        |                     | 0         | 0                      |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 0                   | 0          | 0                      | 0                         | 0          | 0                      | 0                   | 0         | 0                      |
| 8.1   | Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről  |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 8.2   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 9.    | Költségvetési bevételek összesen:                                         | 1 700 000           | 0          | 1 700 000              | 70 360 125                | 0          | 70 360 125             | 1 115 000           | 0         | 1 115 000              |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                         | 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                               |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 10.4  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 13 718 743          | 112 561    | 13 831 304             | 7 105 154                 | 3 698 403  | 10 803 557             | 1 557 586           | 87 683    | 1 645 269              |
| 10.5  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 13 718 743          | 112 561    | 13 831 304             | 7 105 154                 | 3 698 403  | 10 803 557             | 1 557 586           | 87 683    | 1 645 269              |
| 10.6  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                   |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 10.7  | Betétek megszüntetése                                                     |                     |            |                        |                           |            |                        |                     |           |                        |
| 10.8  | Finanszírozási bevételek összesen:                                        | 13 718 743          | 112 561    | 13 831 304             | 7 105 154                 | 3 698 403  | 10 803 557             | 1 557 586           | 87 683    | 1 645 269              |
| 10.9  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 15 418 743          | 112 561    | 15 531 304             | 77 465 279                | 3 698 403  | 81 163 682             | 2 672 586           | 87 683    | 2 760 269              |
| 10.10 | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                  | 534 744 826         | 42 748 335 | 577 493 161            | 144 829 726               | 16 404 252 | 161 233 978            | 60 415 744          | 5 691 124 | 66 106 868             |
| 10.11 | Korrekciók utáni bevételek összesen:                                      | 550 163 569         | 42 860 896 | 593 024 465            | 222 295 005               | 20 102 655 | 242 397 660            | 63 088 330          | 5 778 807 | 68 867 137             |

| Ssz.  | Bevétel jogcíme                                                           |                     |                  |                        |                      |                    |                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
|       |                                                                           | Művelődési Ház      |                  |                        | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |                    |                        |
|       |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás        | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat  | Módosítás          | Módosított előirányzat |
| 1     | 2                                                                         | 21                  | 22               | 23                     | 24                   | 25                 | 26                     |
| 1.    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>25 620 000</b>  | <b>25 620 000</b>      |
| 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   | Elszámolásból származó bevételek                                          |                     |                  |                        |                      |                    | 0                      |
| 1.8   | Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről                     |                     | 0                | 0                      |                      | 25 620 000         | 25 620 000             |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>25 620 000</b>    | <b>-25 620 000</b> | <b>0</b>               |
| 2.1   | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                     |                  |                        |                      | 0                  | 0                      |
| 2.2   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                 |                     | 0                |                        | 25 620 000           | -25 620 000        | 0                      |
| 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                      |                    | <b>0</b>               |
| 3.1   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                     |                  |                        |                      |                    | 0                      |
| 3.2   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                             |                     |                  |                        |                      |                    | 0                      |
| 4.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 4.1   | - Vagyoni 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   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                 |                     |                  |                        |                      |                    | 0                      |
| 4.4   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                |                     |                  |                        |                      |                    | 0                      |
| 5.    | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>7 360 000</b>    | <b>0</b>         | <b>7 360 000</b>       | <b>762 754 579</b>   | <b>32 370</b>      | <b>762 786 949</b>     |
| 5.1   | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                     |                  |                        |                      |                    | 0                      |
| 5.2   | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 7 000 000           | 0                | 7 000 000              | 326 940 422          | 32 370             | 326 972 792            |
| 5.3   | Tárgyieszköz bérbeadásából származó jövedelem                             |                     |                  |                        | 0                    | 0                  | 0                      |
| 5.4   | Közvetített szolgáltatások                                                | 10 000              | 0                | 10 000                 | 3 270 000            | 0                  | 3 270 000              |
| 5.5   | Ellátási díjak                                                            |                     |                  |                        | 279 721 105          | 0                  | 279 721 105            |
| 5.6   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |                     | 0                |                        | 126 036 335          | 0                  | 126 036 335            |
| 5.7   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                     |                  |                        | 21 136 717           | 0                  | 21 136 717             |
| 5.8   | Kamatbevételek                                                            | 350 000             | 0                | 350 000                | 5 650 000            | 0                  | 5 650 000              |
| 5.9   | Egyéb működési bevételek                                                  | 0                   | 0                | 0                      | 0                    | 0                  | 0                      |
| 6.    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 6.1   | Immateriális javak értékesítése                                           |                     |                  |                        | 0                    | 0                  | 0                      |
| 6.2   | Ingatlanok értékesítése                                                   |                     |                  |                        | 0                    | 0                  | 0                      |
| 6.3   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                     |                  |                        | 0                    | 0                  | 0                      |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 7.1   | Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről |                     |                  |                        | 0                    | 0                  | 0                      |
| 7.2   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                     |                     | 0                | 0                      | 0                    | 0                  | 0                      |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 8.1   | Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről  |                     |                  |                        |                      |                    | 0                      |
| 8.2   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 |                     |                  |                        | 0                    | 0                  | 0                      |
| 9.    | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>7 360 000</b>    | <b>0</b>         | <b>7 360 000</b>       | <b>788 374 579</b>   | <b>32 370</b>      | <b>788 406 949</b>     |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</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                      |
| 10.2  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól     |                     |                  |                        |                      |                    | 0                      |
| 10.3  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                               |                     |                  |                        | 0                    | 0                  | 0                      |
| 10.4  | <b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>                              | <b>0</b>            | <b>4 207 423</b> | <b>4 207 423</b>       | <b>63 161 506</b>    | <b>25 654 534</b>  | <b>88 816 040</b>      |
| 10.5  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 0                   | 4 207 423        | 4 207 423              | 63 161 506           | 25 654 534         | 88 816 040             |
| 10.6  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                   |                     |                  |                        |                      |                    |                        |
| 10.7  | <b>Betétek megszüntetése</b>                                              |                     |                  |                        |                      |                    |                        |
| 10.8  | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                 | <b>0</b>            | <b>4 207 423</b> | <b>4 207 423</b>       | <b>63 161 506</b>    | <b>25 654 534</b>  | <b>88 816 040</b>      |
| 10.9  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>7 360 000</b>    | <b>4 207 423</b> | <b>11 567 423</b>      | <b>851 536 085</b>   | <b>25 686 904</b>  | <b>877 222 989</b>     |
| 10.10 | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                  | 132 331 466         | 7 846 742        | 140 178 208            | 2 351 851 656        | 288 340 256        | 2 640 191 912          |
| 10.11 | Korrekciók utáni bevételek összesen:                                      | 139 691 466         | 12 054 165       | 151 745 631            | 3 203 387 741        | 314 027 160        | 3 517 414 901          |

| Ssz.  | Bevétel jogcíme                                                           |                       |            |                        |                     |                |                        |                     |                |                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
|       |                                                                           | Polgármesteri Hivatal |            |                        | Önkormányzat        |                |                        | GÖD VÁROS ÖSSZESEN  |                |                        |
|       |                                                                           | Eredeti előirányzat   | Módosítás  | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat |
|       |                                                                           |                       |            |                        |                     |                |                        |                     |                |                        |
| 1     | 2                                                                         | 27                    | 28         | 29                     | 30                  | 31             | 32                     | 33                  | 34             | 35                     |
| 1.    | Önkormányzatok működési támogatásai                                       | 0                     | 10 172 473 | 10 172 473             | 2 014 028 159       | 407 212 593    | 2 421 240 752          | 2 014 028 159       | 443 005 066    | 2 457 033 225          |
| 1.1   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                     | 0                     | 0          | 0                      | 462 542 140         | 0              | 462 542 140            | 462 542 140         | 0              | 462 542 140            |
| 1.2   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                  | 0                     |            | 0                      | 924 515 620         | 0              | 924 515 620            | 924 515 620         | 0              | 924 515 620            |
| 1.3   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása         | 0                     | 0          | 0                      | 578 297 677         | 9 411 504      | 587 709 181            | 578 297 677         | 9 411 504      | 587 709 181            |
| 1.4   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         |                       |            |                        | 48 672 722          | 0              | 48 672 722             | 48 672 722          | 0              | 48 672 722             |
| 1.5   | Működési célú központosított előirányzatok                                |                       |            |                        | 0                   | 0              |                        | 0                   | 0              | 0                      |
| 1.6   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                               |                       |            |                        | 0                   | 0              | 0                      | 0                   | 0              | 0                      |
| 1.7   | Elszámolásból származó bevételek                                          |                       |            |                        |                     | 0              |                        | 0                   | 0              | 0                      |
| 1.8   | Egyéb mük.c.támogatások bev.államháztartáson belülről                     | 0                     | 10 172 473 | 10 172 473             | 0                   | 397 801 089    | 397 801 089            | 0                   | 433 593 562    | 433 593 562            |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0                     | 0          | 0                      | 0                   | 0              | 0                      | 25 620 000          | -25 620 000    | 0                      |
| 2.1   | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                       |            |                        |                     | 0              |                        | 0                   | 0              | 0                      |
| 2.2   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                 |                       | 0          | 0                      |                     |                |                        | 25 620 000          | -25 620 000    | 0                      |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0                     | 0          | 0                      | 839 981 843         | 181 872 450    | 1 021 854 293          | 839 981 843         | 181 872 450    | 1 021 854 293          |
| 3.1   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                       |            |                        | 0                   | 0              | 0                      | 0                   | 0              | 0                      |
| 3.2   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                             |                       |            |                        | 839 981 843         | 181 872 450    | 1 021 854 293          | 839 981 843         | 181 872 450    | 1 021 854 293          |
| 4.    | Közhatalmi bevételek                                                      | 50 000                | 0          | 50 000                 | 1 522 000 000       | 0              | 1 522 000 000          | 1 522 050 000       | 0              | 1 522 050 000          |
| 4.1   | - Vagyoni típusú adók                                                     | 0                     | 0          | 0                      | 540 000 000         | 0              | 540 000 000            | 540 000 000         | 0              | 540 000 000            |
| 4.1.1 | Telekadó                                                                  |                       |            |                        | 140 000 000         | 0              | 140 000 000            | 140 000 000         | 0              | 140 000 000            |
| 4.1.2 | Építményadó                                                               |                       |            |                        | 400 000 000         | 0              | 400 000 000            | 400 000 000         | 0              | 400 000 000            |
| 4.1.3 | Magánszemélyek kommunális adója                                           |                       |            |                        |                     | 0              | 0                      |                     |                |                        |
| 4.2   | - Termékek és szolgáltatások adói                                         |                       |            |                        | 950 000 000         | 0              | 950 000 000            | 950 000 000         | 0              | 950 000 000            |
| 4.3   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                 |                       |            |                        | 4 000 000           | 0              | 4 000 000              | 4 000 000           | 0              | 4 000 000              |
| 4.4   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                | 50 000                | 0          | 50 000                 | 28 000 000          | 0              | 28 000 000             | 28 050 000          | 0              | 28 050 000             |
| 5.    | Működési bevételek                                                        | 3 348 000             | 1 420 000  | 4 768 000              | 218 038 690         | 13 700 000     | 231 738 690            | 984 141 269         | 15 152 370     | 999 293 639            |
| 5.1   | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 0                     | 0          | 0                      | 0                   | 0              | 0                      | 0                   | 0              | 0                      |
| 5.2   | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 2 000 000             | 0          | 2 000 000              | 17 399 600          | 0              | 17 399 600             | 346 340 022         | 32 370         | 346 372 392            |
| 5.3   | Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem                              |                       |            |                        |                     | 0              |                        | 0                   | 0              | 0                      |
| 5.4   | Közvetített szolgáltatások                                                | 400 000               | 1 000 000  | 1 400 000              | 0                   | 10 000 000     | 10 000 000             | 3 670 000           | 11 000 000     | 14 670 000             |
| 5.5   | Ellátási díjak                                                            |                       |            |                        |                     | 0              | 0                      | 279 721 105         | 0              | 279 721 105            |
| 5.6   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 648 000               | 270 000    | 918 000                | 639 090             | 2 700 000      | 3 339 090              | 127 323 425         | 2 970 000      | 130 293 425            |
| 5.7   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     | 0                     | 0          | 0                      | 0                   | 1 000 000      | 1 000 000              | 21 136 717          | 1 000 000      | 22 136 717             |
| 5.8   | Kamatbevételek                                                            | 0                     | 150 000    | 150 000                | 200 000 000         | 0              | 200 000 000            | 205 650 000         | 150 000        | 205 800 000            |
| 5.9   | Egyéb működési bevételek                                                  | 300 000               | 0          | 300 000                |                     | 0              | 0                      | 300 000             | 0              | 300 000                |
| 6.    | Felhalmozási bevételek                                                    | 0                     | 0          | 0                      | 0                   | 0              | 0                      | 0                   | 0              | 0                      |
| 6.1   | Immateriális javak értékesítése                                           |                       |            |                        |                     |                |                        | 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              | 0                      |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 0                     | 0          | 0                      | 0                   | 0              | 0                      | 0                   | 0              | 0                      |
| 7.1   | Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről |                       |            |                        |                     |                |                        |                     |                | 0                      |
| 7.2   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                     |                       |            |                        | 0                   | 0              | 0                      | 0                   | 0              | 0                      |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 0                     | 0          | 0                      | 0                   | 0              | 0                      | 0                   | 0              | 0                      |
| 8.1   | Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről  |                       |            |                        |                     |                | 0                      |                     |                | 0                      |
| 8.2   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 | 0                     | 0          | 0                      | 0                   | 0              | 0                      | 0                   | 0              | 0                      |
| 9.    | Költségvetési bevételek összesen:                                         | 3 398 000             | 11 592 473 | 14 990 473             | 4 594 048 692       | 602 785 043    | 5 196 833 735          | 5 385 821 271       | 614 409 886    | 6 000 231 157          |
| 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                      |
| 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                      |
| 10.4  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 673 455               | 5 726 337  | 6 399 792              | 4 338 696 618       | -2 821 360 185 | 1 517 336 433          | 4 402 531 579       | -2 789 979 314 | 1 612 552 265          |
| 10.5  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 673 455               | 5 726 337  | 6 399 792              | 4 338 696 618       | -2 821 360 185 | 1 517 336 433          | 4 402 531 579       | -2 789 979 314 | 1 612 552 265          |
| 10.6  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                   |                       |            |                        |                     | 17 032 153     | 17 032 153             |                     | 17 032 153     |                        |
| 10.7  | Betételek megszüntetése                                                   |                       |            |                        |                     | 7 700 000 000  | 7 700 000 000          | 0                   | 7 700 000 000  | 7 700 000 000          |
| 10.8  | Finanszírozási bevételek összesen:                                        | 673 455               | 5 726 337  | 6 399 792              | 4 338 696 618       | 4 895 671 968  | 9 234 368 586          | 4 402 531 579       | 4 927 052 839  | 9 329 584 418          |
| 10.9  | B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N                                         | 4 071 455             | 17 318 810 | 21 390 265             | 8 932 745 310       | 5 498 457 011  | 14 431 202 321         | 9 788 352 850       | 5 541 462 725  | 15 329 815 575         |
| 10.10 | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                  | 773 971 822           | 78 329 675 | 852 301 497            | -3 125 823 478      | -366 669 931   | -3 492 493 409         | 0                   | 0              | 0                      |
| 10.11 | Korrekciók utáni bevételek összesen:                                      | 778 043 277           | 95 648 485 | 873 691 762            | 5 806 921 832       | 5 131 787 080  | 10 938 708 912         | 9 788 352 850       | 5 541 462 725  | 15 329 815 575         |