

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsoé			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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. államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	52 384	54 034	60 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 384	54 034	60 424									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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	334 742	339 709	349 825	14 602	14 902	17 652	515	515	582	0	113	126
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	268 376	268 586	282 609	13 199	13 499	15 676	515	515	575	0	0	13
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 978	64 002	66 541	1 403	1 403	1 327						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 388	2 388	0	0	0	649						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		4 733	675		0				7		113	113
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	4	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	4									
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:	387 126	393 743	410 253	14 602	14 902	17 652	515	515	582	0	113	126
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	49 153	52 969	52 969	2 207	2 415	2 415	1 426	1 760	1 760	2 286	2 402	2 402
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 153	52 969	52 969	2 207	2 415	2 415	1 426	1 760	1 760	2 286	2 402	2 402
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	49 153	52 969	52 969	2 207	2 415	2 415	1 426	1 760	1 760	2 286	2 402	2 402
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	436 279	446 712	463 222	16 809	17 317	20 067	1 941	2 275	2 342	2 286	2 515	2 528
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	301 530	365 857	339 284	189 549	216 963	205 729	319 809	363 336	354 696	274 148	279 404	261 828
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	737 809	812 569	802 506	206 358	234 280	225 796	321 750	365 611	357 038	276 434	281 919	264 356

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támo										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina										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 műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülr								0	0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	408	0	0	69	0	0	0	52 384	54 034	60 901
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	408			69		0		52 384	54 034	60 901
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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.	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	25 690	26 990	28 800	815	815	1 035	5 820	5 820	6 151	382 184	388 864	404 171
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	21 345	22 375	24 034	815	815	973	5 820	5 820	6 148	310 070	311 610	330 028
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 345	4 615	4 762	0	0	0		0		69 726	70 020	72 630
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							2 388	2 388	649
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0	4		0	62		0	3	0	4 846	864
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0							0	0	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								1 000	1 000	0	0	1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	25 690	26 990	29 208	815	815	1 104	5 820	6 820	7 151	434 568	443 898	466 076
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 v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 462	7 673	7 673	1 463	1 607	1 607	524	602	602	62 521	69 428	69 428
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 462	7 673	7 673	1 463	1 607	1 607	524	602	602	62 521	69 428	69 428
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 462	7 673	7 673	1 463	1 607	1 607	524	602	602	62 521	69 428	69 428
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 152	34 663	36 881	2 278	2 422	2 711	6 344	7 422	7 753	497 089	513 326	535 504
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	93 755	113 356	102 420	33 338	40 095	37 423	52 173	67 240	64 971	1 264 302	1 446 251	1 366 351
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	124 907	148 019	139 301	35 616	42 517	40 134	58 517	74 662	72 724	1 761 391	1 959 577	1 901 855

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	8 925	9 221	1 057 687	1 157 423	1 165 600	1 057 687	1 166 348	1 174 821
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	280 394	288 123	288 123	280 394	288 123	288 123
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	431 551	450 277	450 277	431 551	450 277	450 277
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	320 851	362 295	362 295	320 851	362 295	362 295
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				24 891	29 770	29 770	24 891	29 770	29 770
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	16 276	16 276	0	16 276	16 276
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről		8 925	9 221	0	10 682	18 859	0	19 607	28 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	52 384	54 034	60 901
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0			0	52 384	54 034	60 901
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	546 545	775 377	705 154	546 545	775 377	705 154
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				546 545	585 201	585 201	546 545	585 201	585 201
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					190 176	119 953	0	190 176	119 953
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	70	1 480 000	1 800 000	2 259 991	1 480 000	1 800 000	2 260 061
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	715 000	715 000	516 884	715 000	715 000	516 884
4.1.1	Telekadó				265 000	265 000	134 006	265 000	265 000	134 006
4.1.2	Építményadó				450 000	450 000	382 878	450 000	450 000	382 878
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója							0		
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				680 000	1 000 000	1 677 007	680 000	1 000 000	1 677 007
4.3	Gépjárműadó				70 000	70 000	49 386	70 000	70 000	49 386
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000	5 000	3 612	5 000	5 000	3 612
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		0	70	10 000	10 000	13 102	10 000	10 000	13 172
5.	Működési bevételek	4 064	4 105	5 867	1 625 910	6 824 598	6 881 571	2 012 158	7 217 567	7 291 609
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	1	1 605 000	5 149 735	5 149 734			5 149 735
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 241	4 658	18 465	18 465	17 280	331 735	333 316	351 966
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	1 206	945	1 392 722	1 400 933	71 535	1 463 606	1 474 769
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	500	248 500	283 451	2 888	250 888	284 100
5.5	Kamatbevételek		0		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0	2		14 176	30 173	0	19 022	31 039
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2 427	0	0	2 431
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	2 427	0	0	2 427
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0		0	0	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	13	0	1 000	1 013
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0	13	0	0	1 013
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	231 729	182 000	355	231 729	182 000	355
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések						0			0
							285			285
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	231 729	182 000	70	231 729	182 000	70
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	13 030	15 158	4 941 871	10 739 398	11 015 111	5 380 503	11 196 326	11 496 345
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	600 000	0	0	600 000	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 543	9 035	9 035	3 702 853	3 753 122	3 753 122	3 773 917	3 831 585	3 831 585
11.1	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	8 543	9 035	9 035	3 702 853	3 753 122	3 753 122	3 773 917	3 831 585	3 831 585
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	45 904		0	45 904
13.	Betétek megszüntetése						0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 543	9 035	9 035	4 302 853	3 753 122	3 799 026	4 373 917	3 831 585	3 877 489
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 607	22 065	24 193	9 244 724	14 492 520	14 814 137	9 754 420	15 027 911	15 373 834
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	425 130	472 484	440 965	-1 689 432	-1 918 735	-1 807 316	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	437 737	494 549	465 158	7 555 292	12 573 785	13 006 821	9 754 420	15 027 911	15 373 834