

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	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	51 851	57 828	59 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 851	57 828	59 690									
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	314 100	333 066	365 465	14 032	14 157	16 014	545	564	577	212	335	260
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	247 030	263 870	294 977	12 750	12 875	14 261	545	564	577	212	225	150
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 216	60 342	70 315	1 282	1 282	1 414						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 854	8 854	0	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		0	173		0	339				0	110	110
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	45	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	45									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	365 951	390 894	425 200	14 032	14 157	16 014	545	564	577	212	335	260
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	26 038	44 330	44 330	43	1 389	1 389	0	178	178	0	3	3
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 038	44 330	44 330	43	1 389	1 389	0	178	178	0	3	3
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	26 038	44 330	44 330	43	1 389	1 389	0	178	178	0	3	3
15.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	391 989	435 224	469 530	14 075	15 546	17 403	545	742	755	212	338	263
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	297 801	298 553	265 732	154 741	176 896	170 683	299 545	308 536	300 795	264 970	266 310	260 290
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	689 790	733 777	735 262	168 816	192 442	188 086	300 090	309 278	301 550	265 182	266 648	260 553

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	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 támog										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak										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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	2 989	3 229	0	0	0	0	0	1 400	51 851	60 817	64 319
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	2 989	3 229					0	1 400	51 851	60 817	64 319
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	- Vagyoni típusú adók												0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
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	24 939	25 030	27 396	800	810	1 088	5 800	5 814	6 724	360 428	379 776	417 524
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	20 582	20 673	22 844	700	710	1 062	5 800	5 814	6 724	287 619	304 731	340 595
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 285	4 285	4 552	100	100	0		0		63 883	66 009	76 281
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	72	72	0							8 926	8 926	0
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	26		0		0	110	648
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0		45
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülé												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	24 939	28 019	30 625	800	810	1 088	5 800	5 814	8 124	412 279	440 593	481 888
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	318	947	947	609	918	918	716	1 128	1 128	27 724	48 893	48 893
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318	947	947	609	918	918	716	1 128	1 128	27 724	48 893	48 893
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	318	947	947	609	918	918	716	1 128	1 128	27 724	48 893	48 893
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 257	28 966	31 572	1 409	1 728	2 006	6 516	6 942	9 252	440 003	489 486	530 781
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	90 339	102 040	96 067	28 584	33 028	32 336	44 443	53 679	50 284	1 180 423	1 239 042	1 176 187
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	115 596	131 006	127 639	29 993	34 756	34 342	50 959	60 621	59 536	1 620 426	1 728 528	1 706 968

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 232	4 232	1 109 136	1 153 822	1 153 043	1 109 136	1 158 054	1 157 275
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	294 687	295 152	295 151	294 687	295 152	295 151
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0		0	428 740	428 574	428 574	428 740	428 574	428 574
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	361 463	388 918	388 918	361 463	388 918	388 918
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				24 246	29 682	29 682	24 246	29 682	29 682
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	6 896	10 718	0	6 896	10 718
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülre	0	4 232	4 232	0	4 600	0	0	8 832	4 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	51 851	60 817	64 319
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0		0		51 851	60 817	64 319
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3 511 016	3 461 286	0	3 511 016	3 461 286
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	3 511 016	3 461 286	0	3 511 016	3 461 286
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	32	1 390 000	1 390 000	1 480 171	1 390 000	1 390 000	1 480 203
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	760 000	760 000	695 794	760 000	760 000	695 794
4.1.1	Telekadó				250 000	250 000	232 279	250 000	250 000	232 279
4.1.2	Építményadó				510 000	510 000	463 515	510 000	510 000	463 515
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				550 000	550 000	698 488	550 000	550 000	698 488
4.3	Gépjárműadó				65 000	65 000	69 699	65 000	65 000	69 699
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000	5 000	5 086	5 000	5 000	5 086
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	32	10 000	10 000	11 104	10 000	10 000	11 136
5.	Működési bevételek	4 064	4 064	5 407	10 445	27 525	46 932	374 937	411 365	469 863
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	0	43			43
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	4 283	8 000	21 430	27 306	298 819	329 361	372 184
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	1 085	945	5 095	13 570	65 692	71 968	90 936
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	500	0	0	9 426	8 926	0
5.5	Kamatbevételek		0		1 000	1 000	14	1 000	1 000	14
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	39	0	0	5 999			6 686
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	40 000	40 000	40 208	40 000	40 000	40 208
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	40 000	40 000	40 195	40 000	40 000	40 195
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	13	0	0	13
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 328	0	0	5 373
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0	5 328	0	0	5 373
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	200 918	2 000	417	200 918	2 000	417
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül						285			285
							0			0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	200 918	2 000	132	200 918	2 000	132
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	8 296	9 671	2 750 499	6 124 363	6 187 385	3 166 842	6 573 252	6 678 944
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	250 000	302 260	302 260	250 000	302 260	302 260
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	250 000	302 260	302 260	250 000	302 260	302 260
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 826	8 639	8 639	1 393 323	1 467 170	1 467 170	1 427 873	1 524 702	1 524 702
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 826	8 639	8 639	1 393 323	1 467 170	1 467 170	1 427 873	1 524 702	1 524 702
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	36 234		0	36 234
13.	Betétek megszüntetése					0		0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	6 826	8 639	8 639	1 643 323	1 769 430	1 805 664	1 677 873	1 826 962	1 863 196
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 890	16 935	18 310	4 393 822	7 893 793	7 993 049	4 844 715	8 400 214	8 542 140
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	384 996	384 996	369 245	-1 565 419	-1 624 038	-1 545 432	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	395 886	401 931	387 555	2 828 403	6 269 755	6 447 617	4 844 715	8 400 214	8 542 140