

Bátaszék Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	774 943 246	62 630 812	13 629 643	30 934 566				107 195 021	882 138 267
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774		80 000				9 029 774	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	1 143 580	-7 360 000				21 940 358	264 096 261
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	-516 670	8 865 543				22 761 955	124 234 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304				30 762 158	130 929 916
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356			1 092 000				1 092 000	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				721 719				721 719	721 719
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	674 575 246	55 724 725	3 128 673	27 454 566				86 307 964	760 883 210

11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 368 000	6 906 087	10 500 970	3 480 000			20 887 057	121 255 057
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	54 557 620							54 557 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620							54 557 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620							54 557 620
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	369 000 000			14 000 000			14 000 000	383 000 000
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000							32 000 000
26	Iparűzési adó	335 000 000			14 000 000			14 000 000	349 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000							500 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								

30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000							1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	28 221 000	6 597 039					6 597 039	34 818 039
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke			3 413 953				3 413 953	3 413 953
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 931 000	3 413 953	-3 413 953					2 931 000
35	Tulajdonosi bevételek	20 740 000	1 724 864					1 724 864	22 464 864
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000	921 770					921 770	3 721 770
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 750 000	536 452					536 452	2 286 452
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722				-46 148 332	22 851 668
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722				-46 148 332	22 851 668
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)			310 000				310 000	310 000

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000				310 000	310 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 295	29 102	7 916	44 934			81 953	1 377
		721 866	241	921	566			728	675 594
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								

66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	230 315 600							230 315 600
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 315 600							230 315 600
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			224 971				224 971	224 971
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			224 971				224 971	224 971
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	230 315 600		224 971				224 971	230 540 571
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 526 037 466	29 102 241	8 141 892	44 934 566			82 178 699	1 608 216 165

17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	237 644 000	3 321 000	2 082 025	17 800 000			23 203 025	260 847 025
19	- Tartalékok	37 225 473	-8 674 153	-328 325	5 601 869			-3 400 609	33 824 864
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-4 922 517	2 171 925	-1 768 131			-4 518 723	5 481 277
21	- Céltartalék	27 225 473	-3 751 636	-2 500 250	7 370 000			1 118 114	28 343 587
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	164 836 879	1 275 842	-27 646 000	4 929 760			-21 440 398	143 396 481
23	Beruházások	154 920 979	1 275 842	-26 746 000	4 929 760			-20 540 398	134 380 581
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		-27 000 000				-27 000 000	66 201 481
25	Felújítások	9 700 000		-900 000				-900 000	8 800 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900							215 900
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900								215 900
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 273 963 995	24 689 296	7 916 921	43 842 566				76 448 783	1 350 412 778
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	252 073 471	4 412 945	224 971	1 092 000				5 729 916	257 803 387
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095		224 971					224 971	27 046 066
51	Központi irányító szervei támogatás	224 016 407	4 412 945		1 092 000				5 504 945	229 521 352

20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 664 959	-870 395		233 880			-636 515	25 028 444
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	203 523 226	4 412 945					4 412 945	207 936 171
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 534 015							2 534 015
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 989 211	4 412 945					4 412 945	205 402 156
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	229 188 185	3 542 550		233 880			3 776 430	232 964 615
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	228 045 185	3 542 550		233 880			3 776 430	231 821 615
2	Személyi juttatások	170 116 000	3 779 447		209 382			3 988 829	174 104 829
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 795 170	489 586		24 498			514 084	23 309 254

4	Dologi kiadások	32 600 000								32 600 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	2 534 015	-726 483						-726 483	1 807 532
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 143 000								1 143 000
8	Beruházások	1 143 000								1 143 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	229 188 185	3 542 550		233 880				3 776 430	232 964 615
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32								32
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Keresztély Gyula Város Könyvtár										03
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban !
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										

26	Ingtatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	320 000							320 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 404 000			1 092 000			1 092 000	24 496 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	376 804							376 804
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 027 196			1 092 000			1 092 000	24 119 196
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 724 000			1 092 000			1 092 000	24 816 000
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	22 224 000							22 224 000
2	Személyi juttatások	9 514 000							9 514 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000							600 000
4	Dologi kiadások	12 110 000							12 110 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000			1 092 000			1 092 000	2 592 000
8	Beruházások	1 500 000			1 092 000			1 092 000	2 592 000
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								

11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 724 000			1 092 000			1 092 000	24 816 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2							2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								