

Bátaszék Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)	728 836 510	40 265 654	33 001 454					73 267 108	802 103 618
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587								201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210								232 219 210
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	5 892 711	4 668 100					10 560 811	110 187 029
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122								72 574 122
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		1 275 000					1 275 000	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			22 062 115					22 062 115	22 062 115
8	Elszámolásból származó bevételek		261 421						261 421	261 421
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	620 272 680	6 154 132	28 005 215					34 159 347	654 432 027

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	108 563 830	34 111 522	4 996 239				39 107 761	147 671 591
15	14-ből EU-s támogatás	5 150 970							5 150 970
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 154 304	1 000 000					1 000 000	85 154 304
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	84 154 304	1 000 000					1 000 000	85 154 304
22	21-ből EU-s támogatás	84 154 304							84 154 304
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 600 000		-19 062 115				-19 062 115	306 537 885
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000							32 000 000
26	Iparúzési adó	292 000 000		-19 062 115				-19 062 115	272 937 885
27	Talajterhelési díj	500 000							500 000
28	Gépjárműadó								

29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000							1 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 127 000	1 727 664	435 529				2 163 193	35 290 193
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 377 000							2 377 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	21 000 000							21 000 000
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 950 000							3 950 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000	1 727 664					1 727 664	4 527 664
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés			435 529				435 529	435 529
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	-10 000 000	750 000				-9 250 000	750 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	-10 000 000	750 000				-9 250 000	750 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

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)	339 151 911							339 151 911
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 151 911							339 151 911
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		164 949					164 949	164 949
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		164 949					164 949	164 949
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)	339 151 911	164 949						164 949	339 316 860
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 522 193 129	38 828 267	15 624 868					54 453 135	1 576 646 264
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	941 817 639	29 174 953	28 801 160					57 976 113	999 793 752
2	Személyi juttatások	38 450 000		3 730 000					3 730 000	42 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 750		476 450					476 450	5 081 200
4	Dologi kiadások	131 245 485	8 211 940	9 600 689					17 812 629	149 058 114
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000								11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	756 517 404	20 963 013	14 994 021					35 957 034	792 474 438
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 425						16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600								46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre	475 126 578	6 192 711	9 003 460					15 196 171	490 328 749

14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 783 780	8 605 000	21 670 400				30 275 400	218 059 180
19	- Tartalékok	47 396 446	6 148 877	-15 679 839				-9 530 962	37 865 484
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846	7 161 977	-7 355 339				-193 362	6 110 484
21	- Céltartalék	41 092 600	-1 013 100	-8 324 500				-9 337 600	31 755 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	349 990 723	9 488 365	-11 666 932				-2 178 567	347 812 156
23	Beruházások	263 889 723	9 488 365	-12 412 336				-2 923 971	260 965 752
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723	1 263 701	-13 355 400				-12 091 699	214 224 024
25	Felújítások	82 700 000		745 404				745 404	83 445 404
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000							3 401 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre								

31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 401 000								3 401 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 291 808 362	38 663 318	17 134 228					55 797 546	1 347 605 908
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)	230 384 767	164 949	-1 509 360					-1 344 411	229 040 356

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	164 949					164 949	23 158 286
51	Központi irányító szervei támogatás	206 237 409		-1 509 360				-1 509 360	204 728 049
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021							1 154 021
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	230 384 767	164 949	-1 509 360				-1 344 411	229 040 356
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 522 193 129	38 828 267	15 624 868				54 453 135	1 576 646 264
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2							2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6							6

18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
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)	20 451 000	11 720 522	2 534 863				14 255 385	34 706 385
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 562 084		-2 784 360				-2 784 360	184 777 724
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	505 284							505 284
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 056 800		-2 784 360				-2 784 360	184 272 440
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	208 013 084	11 720 522	-249 497				11 471 025	219 484 109
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	207 721 084	11 600 522	15 503				11 616 025	219 337 109

2	Személyi juttatások	158 505 000	8 557 262	-857 369					7 699 893	166 204 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 509 600	1 161 084	211 307					1 372 391	22 881 991
4	Dologi kiadások	27 201 200	1 882 176	-38 435					1 843 741	29 044 941
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	505 284		700 000					700 000	1 205 284
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	292 000	120 000	-265 000					-145 000	147 000
8	Beruházások	292 000	120 000	-265 000					-145 000	147 000
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)	208 013 084	11 720 522	-249 497					11 471 025	219 484 109
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32								32
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Keresztély Gyula Város Könyvtár										03
Összes bevétel, kiadás										01
										<i>Forintban !</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások	2. számú módosítás utáni

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)	180 000							180 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 656 376		1 275 000				1 275 000	20 931 376
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	475 767							475 767
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 180 609		1 275 000				1 275 000	20 455 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 836 376		1 275 000				1 275 000	21 111 376
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 836 376		604 494				604 494	17 440 870
2	Személyi juttatások	8 891 000							8 891 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 000							1 160 000
4	Dologi kiadások	6 740 000		604 494				604 494	7 344 494
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások	45 376							45 376
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000		670 506				670 506	3 670 506

