

Bátaszék Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	728 836 510	40 265 654	33 001 454	29 208 582				102 475 690	831 312 200
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587								201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210			2 147 150				2 147 150	234 366 360
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	5 892 711	4 668 100	2 703 567				13 264 378	112 890 596
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122			3 255 750				3 255 750	75 829 872
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	19 062 115				41 124 230	41 124 230
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	27 168 582				61 327 929	681 600 609

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	2 040 000			41 147 761	149 711 591
15	14-ből EU-s támogatás	5 150 970							5 150 970
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>84 154 304</b>	<b>1 000 000</b>					<b>1 000 000</b>	<b>85 154 304</b>
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
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>325 600 000</b>		<b>-19 062 115</b>	<b>-19 062 115</b>			<b>-38 124 230</b>	<b>287 475 770</b>
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000							32 000 000
26	Iparűzési adó	292 000 000		-19 062 115	-19 062 115			-38 124 230	253 875 770
27	Talajterhelési díj	500 000							500 000
28	Gépjárműadó								

29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000							1 100 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>33 127 000</b>	<b>1 727 664</b>	<b>435 529</b>	<b>9 020 230</b>			<b>11 183 423</b>	<b>44 310 423</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 377 000			3 626 004			3 626 004	6 003 004
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			979 021			979 021	4 929 021
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000	1 727 664		1 979 022			3 706 686	6 506 686
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés			435 529	2 436 183			2 871 712	2 871 712
42	Egyéb működési bevételek								
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>750 000</b>				<b>-9 250 000</b>	<b>750 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingtatlanok 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								



<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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								
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>339 151 911</b>							<b>339 151 911</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 151 911							339 151 911
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>164 949</b>					<b>164 949</b>	<b>164 949</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		164 949					164 949	164 949
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								

<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>339 151 911</b>	<b>164 949</b>					<b>164 949</b>	<b>339 316 860</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 522 193 129</b>	<b>38 828 267</b>	<b>15 624 868</b>	<b>19 845 997</b>			<b>74 299 132</b>	<b>1 596 492 261</b>
<b>Kiadások</b>									
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>941 817 639</b>	<b>29 174 953</b>	<b>28 801 160</b>	<b>15 418 971</b>			<b>73 395 084</b>	<b>1 015 212 723</b>
2	Személyi juttatások	38 450 000		3 730 000	892 000			4 622 000	43 072 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 750		476 450	272 718			749 168	5 353 918
4	Dologi kiadások	131 245 485	8 211 940	9 600 689	8 368 584			26 181 213	157 426 698
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000			1 080 000			1 080 000	12 080 000
6	Egyéb működési célú kiadások	756 517 404	20 963 013	14 994 021	4 805 669			40 762 703	797 280 107
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	8 106 467			23 302 638	498 429 216



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								
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 291 808 362</b>	<b>38 663 318</b>	<b>17 134 228</b>	<b>19 845 997</b>			<b>75 643 543</b>	<b>1 367 451 905</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>								
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								
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)</b>	<b>230 384 767</b>	<b>164 949</b>	<b>-1 509 360</b>				<b>-1 344 411</b>	<b>229 040 356</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	164 949					164 949	23 158 286
51	Központi irányító szervi 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
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>								
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								
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>								
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>230 384 767</b>	<b>164 949</b>	<b>-1 509 360</b>				<b>-1 344 411</b>	<b>229 040 356</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 522 193 129</b>	<b>38 828 267</b>	<b>15 624 868</b>	<b>19 845 997</b>			<b>74 299 132</b>	<b>1 596 492 261</b>
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>							<b>2</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6</b>							<b>6</b>



<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>20 451 000</b>	<b>11 720 522</b>	<b>2 534 863</b>				<b>14 255 385</b>	<b>34 706 385</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>187 562 084</b>		<b>-2 784 360</b>				<b>-2 784 360</b>	<b>184 777 724</b>
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
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>208 013 084</b>	<b>11 720 522</b>	<b>-249 497</b>				<b>11 471 025</b>	<b>219 484 109</b>
<b>Kiadások</b>									
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>207 721 084</b>	<b>11 600 522</b>	<b>15 503</b>				<b>11 616 025</b>	<b>219 337 109</b>
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
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>292 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-265 000</b>					<b>-145 000</b>	<b>147 000</b>
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									
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>208 013 084</b>	<b>11 720 522</b>	<b>-249 497</b>					<b>11 471 025</b>	<b>219 484 109</b>
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32</b>								<b>32</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									

<b>Keresztély Gyula Könyvtár</b>										<b>03</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>										<b>01</b>
										<b>Forintban !</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1. sz. módosítás</b>	<b>2. sz. módosítás</b>	<b>3. sz. módosítás</b>	<b>... . sz. módosítás</b>	<b>... . sz. módosítás</b>	<b>... . sz. módosítás</b>	<b>Módosítások összesen</b>	<b>3. számú módosítás utáni előirányzat</b>



23	22-ből EU-s támogatás								
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>180 000</b>							<b>180 000</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>19 656 376</b>		<b>1 275 000</b>				<b>1 275 000</b>	<b>20 931 376</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	<b>475 767</b>							475 767
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	<b>19 180 609</b>		1 275 000				1 275 000	20 455 609
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>19 836 376</b>		<b>1 275 000</b>				<b>1 275 000</b>	<b>21 111 376</b>
<b>Kiadások</b>									
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	16 836 376		<b>604 494</b>				<b>604 494</b>	<b>17 440 870</b>
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
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>3 000 000</b>		<b>670 506</b>				<b>670 506</b>	<b>3 670 506</b>
8	Beruházások	3 000 000		670 506				670 506	3 670 506
9	Felújítások								

