

BEVÉTELEK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Levelek Nagyközség Önkormányzat

1.1. melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.06.30 Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	2016..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G=E±F	H	I=G±H	J	K=I±J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	258 259		258 259	13 594	271 853	3 538	275 391	-11 722	263 669
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 585		81 585	10 642	92 227		92 227	150	92 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 480		62 480		62 480	842	63 322		63 322
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 638		91 638		91 638	-1 285	90 353	1 550	91 903
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 417		3 417		3 417		3 417		3 417
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 139		19 139	2 952	22 091	3 981	26 072	-14 424	11 648
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								1 002	1 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	150 804		150 804	40 194	190 998	4 216	195 214	-9 387	185 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 804		150 804	40 194	190 998	4 216	195 214	-9 387	185 827
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	756 520	140 530	897 050	-13 633	883 417		883 417	-126 897	756 520
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	756 520	140 530	897 050	-13 633	883 417		883 417	-126 897	756 520
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	721 000	95 530	816 530		816 530		816 530		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 580	10 496	43 076		43 076		43 076	-10 416	32 660
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	14 360	6 226	20 586		20 586		20 586	-6 226	14 360
4.4.	Talajterhelési díj	2 900		2 900		2 900		2 900		2 900
4.5.	Gépjárműadó	6 240	2 000	8 240		8 240		8 240	-2 000	6 240
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 980	2 000	8 980		8 980		8 980	-2 000	6 980
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	270	2 370		2 370		2 370	-190	2 180
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 907	-12 406	53 501		53 501		53 501	17 030	70 531
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 970	2 043	12 013		12 013		12 013	-2 043	9 970
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 657	-15 000	20 657		20 657		20 657	16 440	37 097
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 098		1 098		1 098		1 098		1 098
5.5.	Ellátási díjak	6 220		6 220		6 220		6 220	1 722	7 942
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 442	551	9 993		9 993		9 993	-88	9 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								2 519	2 519
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 520		1 520		1 520		1 520	-1 520	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 819		8 819		8 819		8 819		8 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 819		8 819		8 819		8 819		8 819
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								1 426	1 426
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								1 426	1 426
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 272 889	138 620	1 411 509	40 155	1 451 664	7 754	1 459 418	-139 966	1 319 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	835	74 900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	835	74 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								10 288	10 288

Levelek Nagyközség Önkormányzat

		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							10 288	10 288	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	11 123	85 188
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 324 931	138 620	1 463 551	62 178	1 525 729	7 754	1 533 483	-128 843	1 404 640

1.1. melléklet

Levelek Nagyközség Önkormányzat
KIADÁSOK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. .06.30 Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	2016.... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G=E+F	H	I=G+H	J	K=I+J
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	547 145	-12 136	535 009	75 811	610 820	3 254	614 074	100 627	714 701
1.1.	Személyi juttatások	277 125		277 125	27 463	304 588		304 588	18 850	323 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 267		52 267	244	52 511		52 511	8 977	61 488
1.3.	Dologi kiadások	140 834	-11 406	129 428	42 436	171 864	-4 943	166 921	67 562	234 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 498		41 498	5 569	47 067	8 197	55 264	157	55 421
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 421	-730	32 691	99	32 790		32 790	2 216	35 006
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	650		650		650		650		650
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 107		13 107	99	13 206		13 206	-99	13 107
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 664	-730	18 934		18 934		18 934	1 715	20 649
1.18.	Tartalékok	2 000		2 000		2 000		2 000	2 865	4 865
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000		1 000		1 000		1 000	2 865	4 865
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000		1 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	769 339	150 756	920 095	-13 633	906 462	4 500	910 962	-229 470	681 492
2.1.	Beruházások	634 520	101 530	736 050	-13 633	722 417	4 500	726 917	-180 244	546 673
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	595 000	105 530	700 530		700 530		700 530	-169 791	530 739
2.3.	Felújítások	126 000	49 226	175 226		175 226		175 226	-49 226	126 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	126 000		126 000		126 000		126 000		126 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 819		8 819		8 819		8 819		8 819
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 316 484	138 620	1 455 104	62 178	1 517 282	7 754	1 525 036	-128 843	1 396 193
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 447		8 447		8 447		8 447		8 447
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 447		8 447		8 447		8 447		8 447
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 447		8 447		8 447		8 447		8 447
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 324 931	138 620	1 463 551	62 178	1 525 729	7 754	1 533 483	-128 843	1 404 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 595		-43 595	-22 023	-65 618		-65 618		-76 741
---	--	---------	--	---------	---------	---------	--	---------	--	---------

Levelek Nagyközség Önkormányzat

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 43 595	22 023	65 618		65 618	11 123	76 741
----	--	---	--------	--------	--	--------	--------	--------

1.1. melléklet

Levelek Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.06.30 Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	258 259		258 259	13 594	271 853	3 538	275 391	-11 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 585		81 585	10 642	92 227		92 227	150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 480		62 480		62 480	842	63 322	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 638		91 638		91 638	-1 285	90 353	1 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 417		3 417		3 417		3 417	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 139		19 139	2 952	22 091	3 981	26 072	-14 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								1 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	148 644		148 644	40 194	188 838	4 216	193 054	-9 387
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 644		148 644	40 194	188 838	4 216	193 054	-9 387
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	756 520	140 530	897 050	-13 633	883 417		883 417	-126 897
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	756 520	140 530	897 050	-13 633	883 417		883 417	-126 897
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	721 000	95 530	816 530					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 120	10 226	42 346		42 346		42 346	-10 416
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Ipari adó	14 360	6 226	20 586		20 586		20 586	-6 226
4.4.	Talajterhelési díj	2 900		2 900		2 900		2 900	
4.5.	Gépjárműadó	6 240	2 000	8 240		8 240		8 240	-2 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 980	2 000	8 980		8 980		8 980	-2 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 640		1 640		1 640		1 640	-190
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 907		50 907		50 907		50 907	17 030
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 970		9 970		9 970		9 970	-2 043
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 657		20 657		20 657		20 657	16 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000		2 000		2 000		2 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 098		1 098		1 098		1 098	
5.5.	Ellátási díjak	6 220		6 220		6 220		6 220	1 722
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 442		9 442		9 442		9 442	-88
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								2 519
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 520		1 520		1 520		1 520	-1 520
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 819		8 819		8 819		8 819	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 819		8 819		8 819		8 819	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)								1 426
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								1 426
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 255 269	150 756	1 406 025	40 155	1 446 180	7 754	1 453 934	-139 966
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	835
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	835
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)								10 288
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								10 288
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	11 123
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 307 311	150 756	1 458 067	62 178	1 520 245	7 754	1 527 999	-128 843

Levelek Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi							4. sz. módosítás (±)
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.06.30 Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016. ... Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	J
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	529 525		529 525	75 811	605 336	3 254	608 590	100 627
1.1.	Személyi juttatások	274 043		274 043	27 463	301 506		301 506	18 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 435		51 435	244	51 679		51 679	8 977
1.3.	Dologi kiadások	127 128	730	127 858	42 436	170 294	-4 943	165 351	67 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 498		41 498	5 569	47 067	8 197	55 264	157
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 421	-730	32 691	99	32 790		32 790	2 216
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	650		650		650		650	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 107		13 107	99	13 206		13 206	-99
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 664	-730	18 934		18 934		18 934	1 715
1.18.	Tartalékok	2 000		2 000		2 000		2 000	2 865
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000		1 000		1 000		1 000	2 865
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000		1 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	769 339	150 756	920 095	-13 633	906 462	4 500	910 962	-229 470
2.1.	Beruházások	634 520	101 530	736 050	-13 633	722 417	4 500	726 917	-180 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	595 000	105 530	700 530		700 530		700 530	-169 791
2.3.	Felújítások	126 000	49 226	175 226		175 226		175 226	-49 226
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	126 000		126 000		126 000		126 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 819		8 819		8 819		8 819	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 298 864	150 756	1 449 620	62 178	1 511 798	7 754	1 519 552	-128 843
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 447		8 447		8 447		8 447	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 447		8 447		8 447		8 447	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 447		8 447		8 447		8 447	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 307 311	150 756	1 458 067	62 178	1 520 245		1 527 999	-128 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 595		-43 595	-22 023	-65 618		-65 618	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 595		43 595	22 023	65 618		65 618	11 123

Levelek Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Ezer forintban

2016..... Módosítás utáni K=L+J	
263 669	
92 377	
63 322	
91 903	
3 417	
11 648	
1 002	
185 827	
185 827	
756 520	
756 520	
32 660	
14 360	
2 900	
6 240	
6 980	
2 180	
68 488	
7 927	
37 097	
2 000	
1 098	
7 942	
9 905	
2 519	
8 819	
8 819	
1 426	
1 426	
1 317 409	
74 900	
74 900	
10 288	
10 288	
85 188	
1 402 597	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek										Kiadások									
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. 06.30 Módosítás után	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	2016..... Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. 06.30 Módosítás után	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	2016..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	H	I=G+H	J	K	L	M	N	O	P	Q=O+P	P	Q=O+P
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	258 259		258 259	13 594	271 853	3 538	275 391	-11 722	263 669	Személyi juttatások	277 125		277 125	27 463	304 588		304 588	18 850	323 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 804		150 804	40 194	190 998	4 216	195 214	-9 387	185 827	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 267		52 267	244	52 511		52 511	8 977	61 488
3.	2.-ből EU-s támogatás										Dologi kiadások	140 834	-11 406	129 428	42 436	171 864	-4 943	166 921	67 562	234 483
4.	Közhatalmi bevételek	28 580	270	28 850		28 850		28 850	80	28 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 498		41 498	5 569	47 067	8 197	55 264	157	55 421
5.	Működési bevételek	65 907	-12 406	53 501		53 501		53 501	17 030	70 531	Egyéb működési célú kiadások	33 421	-730	32 691	99	32 790		32 790	2 216	35 006
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								1 426	1 426	Tartalékok	2 000		2 000		2 000		2 000	2 865	4 865
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)																	2 000	2 865	4 865
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	503 550	-12 136	491 414	53 788	545 202	7 754	552 956	-2 573	550 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	547 145	-12 136	535 009	75 811	610 820	3 254	614 074	100 627	714 701
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	11 123	85 188	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	835	74 900	Likviditási célú hitelek törlesztése									
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								10 288	10 288	Kölcsön törlesztése									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)										Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele										Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
21.	Értékpapírok bevételei										Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
22.	Váltóbevételek										Váltókiadások									
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											8 447		8 447		8 447		8 447		8 447
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	11 123	85 188	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 447		8 447		8 447		8 447		8 447
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	555 592	-12 136	543 456	75 811	619 267	7 754	627 021	8 550	635 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	555 592	-12 136	543 456	75 811	619 267	3 254	622 521	100 627	723 148
26.	Költségvetési hiány:	-	-	43 595	22 023	65 618	-	61 118	2 573	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	4 500	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	4 500	4 500	-	-

2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek										Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.06.30.módosítás után	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	2016..... Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.06.30.módosítás után	2. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	H	I=G+H	J	K	L	M	N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	756 520	140 530	897 050	-13 633	883 417		883 417	-126 897	756 520	Beruházások	634 520	101 530	736 050	-13 633
2.	1.-ből EU-s támogatás	721 000		721 000		721 000		721 000		721 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	595 000	105 530	700 530	
3.	Felhalmozási bevételek	8 819		8 819		8 819		8 819		8 819	Felújítások	126 000	49 226	175 226	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele										3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	126 000		126 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										Egyéb felhalmozási kiadások	8 819		8 819	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek														
7.	Közhatalmi bevételek	4 000	10 226	14 226		14 226		14 226	-10 496	3 730					
8.															
9.															
10.															
11.											Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	769 339	150 756	920 095	-13 633	906 462		906 462		769 069	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	769 339	150 756	920 095	-13 633
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>										Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele										Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése										Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>										Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele														
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
23.	Értékpapírok kibocsátása														
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek														
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)										Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	769 339	150 756	920 095	-13 633	906 462		906 462		769 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	769 339	150 756	920 095	-13 633
27.	Költségvetési hiány:	150 756	-	-	-	-		-		151 026	Költségvetési többlet:	150 756	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-		-		-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016.06.30	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni 2016.09.30.	3. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	H	I=(G+H)	J	K=(I+J)
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Óvoda építése)	300 000	2016-2017		300 000		300 000		300 000		300 000
Kerékpárút építése József Attila úton Tó-Centrumig	295 000	2016-2017		295 000		295 000		295 000		
Rendezési terv előkészítése	4 000	2016-2017		4 000	-4 000					
Közfoglalkoztatás keretén belül tervezett beruházás	35 520	2016		35 520		35 520	-13 633	21 887		
Tó-Centrum fejlesztése	105 530	2016-2018			105 530	105 530		105 530		
Kastélykert Óvoda és Konyha eszközbeszerzése	4 500	2016							4 500	4 500
Közös Hivatal eszközbeszerzés										
Ingatlan vásárlás										
Eszközbeszerzés										
ÖSSZESEN:	744 550			634 520	101 530	736 050	-13 633	722 417	4 500	726 917

ÖSSZESEN:	175 226			126 000	49 226	175 226

-49 226	126 000

Megnevezés	Levelek Nagyközség Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
<i>Ezer forintban !</i>											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás után	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G=E+F	H	I=G+H	J	K=I+J	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	258 259		258 259	13 594	271 853	3 538	275 391	-11 722	263 669	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 585		81 585	10 642	92 227		92 227	150	92 377	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 480		62 480		62 480	842	63 322		63 322	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 638		91 638		91 638	-1 285	90 353	1 550	91 903	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 417		3 417		3 417		3 417		3 417	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 139		19 139	2 952	22 091	3 981	26 072	-14 424	11 648	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								1 002	1 002	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 378		149 378	40 194	189 572	4 216	193 788	-7 961	185 827	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 378		149 378	40 194	189 572	4 216	193 788	-7 961	185 827	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	756 520	140 530	897 050	-13 633	883 417		883 417	-126 897	756 520	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	756 520	140 530	897 050	-13 633	883 417		883 417	-126 897	756 520	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	721 000	95 530	816 530		816 530		816 530			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 580	10 496	43 076		43 076		43 076	-10 496	32 580	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparüzési adó	14 360	6 226	20 586		20 586		20 586	-6 226	14 360	
4.4.	Talajterhelési díj	2 900		2 900		2 900		2 900		2 900	
4.5.	Gépjárműadó	6 240	2 000	8 240		8 240		8 240	-2 000	6 240	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 980	2 000	8 980		8 980		8 980	-2 000	6 980	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	270	2 370		2 370		2 370	-270	2 100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 616	-12 406	20 210		20 210		20 210	12 406	32 616	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 970	2 043	12 013		12 013		12 013	-2 043	9 970	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 727	-15 000	727		727		727	16 440	17 167	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 098		1 098		1 098		1 098		1 098	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 381	551	2 932		2 932		2 932	-551	2 381	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 440		1 440		1 440		1 440	-1 440		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 819		8 819		8 819		8 819		8 819	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 819		8 819		8 819		8 819		8 819	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 238 172	138 620	1 376 792	40 155	1 416 947	7 754	1 424 701	-144 670	1 280 031	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065		74 065	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065		74 065	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)								10 288	10 288	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								10 288	10 288	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	10 288	84 353	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 290 214	138 620	1 428 834	62 178	1 491 012	7 754	1 498 766	-134 382	1 364 384	

Megnevezés	Levelek Nagyközség Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01

<i>Ezer forintban !</i>										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás után	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G=E+F	H	I=G+H	J	K=I+J

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	354 728	-12 136	342 592	68 532	411 124	6 651	417 125	84 996	507 487
1.1.	Személyi juttatások	178 594		178 594	27 071	205 665		205 665	21 728	227 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 438		30 438	137	30 575		30 575	5 862	36 437
1.3.	Dologi kiadások	68 877	-11 406	57 471	35 656	93 127	-1 911	91 216	57 249	148 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 398		41 398	5 569	46 967		52 536	157	53 113
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 421	-730	32 691	99	32 790	365	33 155		33 155
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								650	650
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	650		650						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 107		13 107	99	13 206	365	13 571	136	13 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 664	-730	18 934		18 934		18 934	1 715	20 649
1.18.	Tartalékok	2 000		2 000		2 000		2 000		4 865
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000		1 000		1 000		1 000	2 865	3 865
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	769 339	150 756	920 095	-13 633	906 462		906 462	-227 918	678 544
2.1.	Beruházások	634 520	101 530	736 050	-13 633	722 417		722 417	-178 692	543 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	595 000	105 530	700 530		700 530		700 530	-193 377	507 153
2.3.	Felújítások	126 000	49 226	175 226		175 226		175 226	-49 226	126 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	126 000		126 000		126 000		126 000		126 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 819		8 819		8 819		8 819		8 819
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 124 067	138 620	1 262 687	54 899	1 317 586	6 651	1 324 237	-142 922	1 186 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	166 147		166 147	7 279	173 426	1 103	174 529	3 824	178 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 447		8 447		8 447		8 447		8 447
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	157 700		157 700	7 279	164 979	1 103	166 082	3 824	169 906
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	166 147		166 147	7 279	173 426	1 103	174 529	3 824	178 353
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 290 214	138 620	1 428 834	62 178	1 491 012	7 754	1 498 766	-139 098	1 364 384

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12		12		12					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	221		221		221					

Megnevezés	Levelek Nagyközség Önkormányzat											01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai											01
<i>Ezer forintban !</i>												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	J	K=I+J		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065		74 065		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065		74 065		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)								10 288	10 288		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								10 288	10 288		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	52 042		52 042	22 023	74 065		74 065	10 288	84 353		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 272 594	150 756	1 423 350	62 178	1 485 528	7 754	1 493 282	-134 382	1 358 900		

Megnevezés	Levelek Nagyközség Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai										01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	J	K=I+J

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	337 108		337 108	68 532	405 640	6 651	412 291	84 996	502 653
1.1.	Személyi juttatások	175 512		175 512	27 071	202 583		202 583	21 728	224 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 606		29 606	137	29 743		29 743	5 862	35 605
1.3.	Dologi kiadások	55 171	730	55 901	35 656	91 557	-1 911	89 646	57 249	146 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 398		41 398	5 569	46 967	8 197	55 164	157	55 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 421	-730	32 691	99	32 790	365	33 155		35 656
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								650	650
1.8.	- Elvonások és befizetések	650		650		650		650		650
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 107		13 107	99	13 206	365	13 571	136	13 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 664	-730	18 934		18 934		18 934	1 715	20 649
1.18.	Tartalékok	2 000		2 000		2 000		2 000		4 865
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000		1 000		1 000		1 000	2 865	3 865
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	769 339	150 756	920 095	-13 633	906 462		906 462	-227 918	678 544
2.1.	Beruházások	634 520	101 530	736 050	-13 633	722 417		722 417	-178 692	543 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	595 000	105 530	700 530		700 530		700 530	-193 377	507 153
2.3.	Felújítások	126 000	49 226	175 226		175 226		175 226	-49 226	126 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	126 000		126 000		126 000		126 000		126 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 819		8 819		8 819		8 819		8 819
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 106 447	150 756	1 257 203	54 899	1 312 102	6 651	1 318 753	-142 922	1 181 197
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	166 147		166 147	7 279	173 426	1 103	174 529	3 824	178 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 447		8 447		8 447		8 447		8 447
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	157 700		157 700	7 279	164 979	1 103	166 082	3 824	169 906
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	166 147		166 147	7 279	173 426	1 103	174 529	3 824	178 353
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 272 594	150 756	1 423 350	62 178	1 485 528	7 754	1 493 282	-139 098	1 359 550

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12		12		12		12		12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	221		221		221		221		221	

Költségvetési szerv	Leveleki Közös Önkormányzati Hivatal					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni E=C+D	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni G=E+F	4. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	G=E+F	F
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	80		80		80	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	80		80		80	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 426	822	2 248	33	2 281	-855
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 426	822	2 248	33	2 281	-855
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 506	822	2 328	33	2 361	-855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 834	923	53 757		53 757	-157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		766	766		766	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 834	157	52 991		52 991	-157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 340	1 745	56 085	33	56 118	-1 012

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 340	1 491	55 831	33	55 864	-1 012
1.1.	Személyi juttatások	34 521	634	35 155		35 155	-1 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 279	187	8 466		8 466	-24
1.3.	Dologi kiadások	11 440	670	12 110	33	12 143	29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100		100	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254		254	
2.1.	Beruházások		254	254		254	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 340	1 745	56 085	33	56 118	-1 012

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		11		11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Leveleki Községi Önkormányzati Hivatal					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)
	A	B	D	E=C±D	D	E=C±D	F
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	80		80		80	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	80		80		80	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 426	822	2 248	33	2 281	-855
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 426	822	2 248	33	2 281	-855
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 506	822	2 328	33	2 361	-855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 834	923	53 757		53 757	-157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		766	766		766	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 834	157	52 991		52 991	-157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 340	1 745	56 085	33	56 118	-1 012

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 340	1 491	55 831	33	55 864	-1 012
1.1.	Személyi juttatások	34 521	634	35 155		35 155	-1 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 279	187	8 466		8 466	-24
1.3.	Dologi kiadások	11 440	670	12 110	33	12 143	29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100		100	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254		254	
2.1.	Beruházások		254	254		254	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 340	1 745	56 085	33	56 118	-1 012

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		11			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Leveleki Kastélykert Óvoda					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2016.12.19. Módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	G	F
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 211	461	33 672		33 672	4 244
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 930		19 930		19 930	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	6 220	461	6 681		6 681	1 261
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 061		7 061		7 061	464
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						2 519
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 211	461	33 672		33 672	4 244
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 866	7 191	112 057	1 103	113 160	3 981
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		69	69		69	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 866	7 122	111 988	1 103	113 091	3 981
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 077	7 652	145 729	1 103	146 832	8 225

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 077	7 398	145 475	-3 397	142 078	10 285
1.1.	Személyi juttatások	61 118	545	61 663		61 663	244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 442	73	16 515		16 515	94
1.3.	Dologi kiadások	60 517	6 780	67 297	-3 397	63 900	9 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254	4 500	4 754	-2 060
2.1.	Beruházások		254	254	4 500	4 754	-2 060
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 077	7 652	145 729	1 103	146 832	8 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23		23	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

03

2016..... Módosítás utáni

G

37 916

19 930

7 942

7 525

2 519

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

23

Költségvetési szerv	Leveleki Kastélykert Óvoda					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
	A	B	D	E=C+D	D	E=C+D
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 211	461	33 672		33 672
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 930		19 930		19 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 220	461	6 681		6 681
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 061		7 061		7 061
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 211	461	33 672		33 672
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 866	7 191	112 057	1 103	113 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		69	69		69
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 866	7 122	111 988	1 103	113 091
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 077	7 652	145 729	1 103	146 832

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 077	7 398	145 475	-3 397	142 078
1.1.	Személyi juttatások	61 118	545	61 663		61 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 442	73	16 515		16 515
1.3.	Dologi kiadások	60 517	6 780	67 297	-3 397	63 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254	4 500	4 754
2.1.	Beruházások		254	254	4 500	4 754
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 077	7 652	145 729	1 103	146 832

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23		23		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

