

Levelek Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi						Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)			6. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 176 323		4 484 584		20 618 200				25 102 784	320 279 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 142 834								111 142 834	111 142 834
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 490 033								67 490 033	67 490 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 885 626		1 724 483					1 724 483	114 610 109	114 610 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 657 830		146 268					146 268	3 804 098	3 804 098
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 613 833		20 618 200			23 232 033	23 232 033	23 232 033
1.6.	Előirányzati célú támogatások										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	191 152 875	1 323 637	30 706 788						32 030 425	223 183 300
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	191 152 875	1 323 637	30 706 788						32 030 425	223 183 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 915 859		500 000						500 000	165 415 859
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	164 915 859		500 000						500 000	165 415 859
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 844 000									35 844 000
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Ipari adó	19 850 000									19 850 000
4.4.	Tulajdonosi adó	1 000 000									1 000 000
4.5.	Céginformációs adó	6 600 000									6 600 000
4.6.	Egyéb államháztartáson belülről és szolgálati adók	7 308 000									7 308 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	986 000									986 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	42 034 532				7 702 448			7 702 448	49 736 980	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000				7 300 000			7 300 000	8 800 000	8 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 220 464				702 448			702 448	17 922 912	17 922 912
5.3.	Közvetlenül szolgáltatások értéke	3 600 000				3 600 000			3 600 000	7 200 000	7 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	13 690 240				-6 000 000			-6 000 000	7 690 240	7 690 240
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 023 828				2 100 000			2 100 000	8 123 828	8 123 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					700 000			700 000	700 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése					700 000			700 000	700 000	700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvétel értékesítése										
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 596 255									3 596 255
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	3 596 255									3 596 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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.)	732 719 844	1 323 637	35 691 372		29 020 648			66 035 657	798 755 501	
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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	509 359 850				-9 051 083			-9 051 083	500 308 767	
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	509 359 850				-9 051 083			-9 051 083	500 308 767	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	10 855 627								10 855 627	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	10 855 627								10 855 627	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártottnak tekintett megelőlegezések törlesztése										
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.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	520 215 477				-9 051 083			-9 051 083	511 164 394	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 252 935 321	1 323 637	26 640 289		29 020 648			56 984 574	1 309 919 895	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi						Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)			6. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	576 804 366	1 323 637	45 664 740		29 978 073			76 966 450	653 770 816
1.1.	Személyi juttatások	294 805 064	930 000	33 094 788		3 676 700			37 701 488	332 506 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 712 707	185 798	4 210 266		682 583			5 078 647	48 791 354
1.3.	Dologi kiadások	154 683 682	187 058	4 600 677		19 436 741			24 224 476	178 908 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 831 000		1 733 550		6 202 830			7 936 380	44 767 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 771 913	20 781	2 025 459		-20 781			2 025 459	47 797 372
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 268 909								1 268 909
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	25 303 004		1 725 459					1 725 459	27 028 463
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	19 200 000		300 000					300 000	19 500 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000								1 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	500 000								500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000								500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	665 275 328		-19 024 451		-957 425			-19 981 876	645 293 452
2.1.	Beruházások	510 091 424		-1						

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	727 577 064	1 323 637	35 691 372	29 020 648			66 035 657
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							
Levelek Nagyközség Önkormányzat								
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE								

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
		2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	509 359 850		-9 051 083				-9 051 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 855 627						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 855 627						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejöttött 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.)	520 215 477		-9 051 083				-9 051 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 247 792 541	1 323 637	26 640 289	29 020 648			56 984 574

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 247 792 541	1 323 637	26 640 289	29 020 648			56 984 574

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 359 850	Levelek Nagyközség Önkormányzat	9 051 083				9 051 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE						-9 051 083

Forintban!

Levelek Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ ADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K=(C+J)
320 279 107
111 142 834
67 490 033
114 610 109
3 804 098
23 232 033
221 023 300
221 023 300
165 415 859
165 415 859
33 561 220
17 567 220
1 100 000
6 600 000
7 308 000
986 000
49 736 980
8 800 000
17 922 912
7 200 000
7 690 240
8 123 828
700 000
700 000
2 896 255
2 896 255

793 612 721

Levelek Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Forintban!
-500.308.767
Levelek Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
500.308.767

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 10.30-ig	2018. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 10.30-ig	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 176 323	25 102 784	320 279 107	Személyi juttatások	294 805 064	37 701 488	332 506 552
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 152 875	32 030 425	223 183 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 712 707	5 078 647	48 791 354
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	154 683 682	24 224 476	178 908 158
4.	Közhatalmi bevételek	35 844 000		35 844 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 831 000	7 936 380	44 767 380
5.	Működési bevételek	42 034 532	7 702 448	49 736 980	Egyéb működési célú kiadások	45 771 913	2 025 459	47 797 372
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 596 255		3 596 255	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	567 803 985	64 835 657	632 639 642	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	576 804 366	76 966 450	653 770 816
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 856 008	12 130 793	31 986 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000 381	12 130 793	21 131 174	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	10 855 627		10 855 627	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, 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					10 855 627		10 855 627
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 856 008	12 130 793	31 986 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 855 627		10 855 627
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	587 659 993	76 966 450	664 626 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	587 659 993	76 966 450	664 626 443
26.	Költségvetési hiány:	9 000 381	12 130 793	21 131 174	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. MÓDÍSTÁS UTÁN	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. MÓDÍSTÁS UTÁN
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	164 915 859	500 000	165 415 859	Beruházások	510 091 434	-19 547 560	490 543 874
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	393 345 326		393 345 326
3.	Felhalmozási bevételek		700 000	700 000	Felújítások	155 183 894	-434 316	154 749 578
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 712 648		121 712 648
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	164 915 859	1 200 000	166 115 859	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	665 275 328	-19 981 876	645 293 452
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>500 359 469</i>	<i>-21 181 876</i>	<i>479 177 593</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 359 469	-21 181 876	479 177 593	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)	500 359 469	-21 181 876	479 177 593	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	665 275 328	-19 981 876	645 293 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	665 275 328	-19 981 876	645 293 452
27.	Költségvetési hiány:	500 359 469	-	479 177 593	Költségvetési többlet:	-	21 181 876	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(F+G+H)	J=(E+I)
Levelek belterületi 906 hrsz. épület megvásárlása	5 850 000	2016-2018	3 217 500	2 632 500					2 632 500
ASP központhoz való csatlakozás	7 000 000	2017-2018	3 738 768	3 261 232		-3 096 800		-3 096 800	164 432
5 csoportos óvoda építése	300 000 000	2017-2018	17 213 394	282 786 606		-10 870 000		-10 870 000	271 916 606
Külterületi helyi közutak fejlesztése	99 914 326	2018		99 914 326		-1 945 876		-1 945 876	97 968 450
Energiatudatos Levelek	4 998 720	2018		4 998 720					4 998 720
Műfűves pálya kialakítása	3 250 000	2018		3 250 000					3 250 000
Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése	105 530 000	2017-2018		105 530 000		-300 000	-4 805 972	-5 105 972	100 424 028
Közfoglalkoztatás keretében vásárolt nagyértékű eszköz és térköelem gyártás	4 718 050	2018		4 718 050					4 718 050
nagyértékű eszközbeszerzés (konyha, óvoda)	3 000 000	2018		3 000 000			-1 177 384	-1 177 384	1 822 616
Védőnői szolgálathoz beszerzett eszközök (bútorok, mobil kézmosó)							381 524	381 524	381 524
Önkormányzati eszközbeszerzések (nyomtató, mobil kézmosó, JBC kanál, laptop, szoftver, kártyaolvasó, monitor,)							1 566 948	1 566 948	1 566 948
orvosi rendelőhöz szalag függöny beszerzés							700 000	700 000	700 000
ÖSSZESEN:	534 261 096		24 169 662	510 091 434		-16 212 676	-3 334 884	-19 547 560	490 543 874

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(G+H)	J=(E+I)
Energetikai korszerűsítések Levelek településen (Közös Hivatal, Szoc. Int.)	85 669 711	2017-2018	37 846	85 631 865		-3 565 901	-480 041	-4 045 942	81 585 923
Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés	31 048 960	2017-2018	29 966 707	1 082 253		-716 350		-716 350	365 903
Egészségház belső felújítása	31 578 946	2018		31 578 946					31 578 946
Művelődési Intézmény infrastruktúrális fejlesztése	34 998 530	2018		34 998 530					34 998 530
közfoglalkoztatás keretén belül megvalósuló út felújítások	1 892 300	2018		1 892 300					1 892 300
Leveleki Közös Hivatal LED világítás szerelés						962 476		962 476	962 476
I. világhábosús emlékmű felújítása						508 000		508 000	508 000
ravatalozó épületének felújítása							2 857 500	2 857 500	2 857 500
ÖSSZESEN:	185 188 447		30 004 553	155 183 894		-2 811 775	2 377 459	-434 316	154 749 578

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	6. sz. módosítás (+)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	...számú módosítás utáni előirányzat K=C±J
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	509 359 850		-10 588 113					-10 588 113	498 771 737
12.1.	Elozö év költségvetési maradványának igénybevétele	509 359 850		-10 588 113					-10 588 113	498 771 737
12.2.	Elozö év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 855 627								10 855 627
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 855 627								10 855 627
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	520 215 477		-10 588 113					-10 588 113	509 627 364
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 226 426 021		25 103 259	28 020 648				53 123 907	1 279 549 928

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	372 554 036		43 944 875	26 338 241				70 283 116	442 837 152
1.1.	Személyi juttatások	174 243 083		32 941 788	1 462 740				34 404 528	208 647 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 102 839		4 180 431	256 711				4 437 142	25 539 981
1.3.	Dologi kiadások	93 605 201		3 063 647	18 415 960				21 479 607	115 084 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 831 000		1 733 550	6 202 830				7 936 380	44 767 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 771 913		2 025 459					2 025 459	47 797 372
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 268 909								1 268 909
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	25 303 004		1 725 459					1 725 459	27 028 463
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	19 200 000		300 000					300 000	19 500 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000								1 000 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	500 000								500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000								500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	662 275 328		-19 024 451	219 959				-18 804 492	643 470 836
2.1.	Beruházások	507 091 434		-16 212 676	-2 157 500				-18 370 176	488 721 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	393 345 326								393 345 326
2.3.	Felújítások	155 183 894		-2 811 775	2 377 459				-434 316	154 749 578
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 712 648								121 712 648
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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)	1 034 829 364		24 920 424	26 558 200				51 478 624	1 086 307 988
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.)	191 596 657		182 835	1 462 448				1 645 283	193 241 940
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 855 627								10 855 627
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	180 741 030		182 835	1 462 448				1 645 283	182 386 313
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 pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltrékiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	191 596 657		182 835	1 462 448				1 645 283	193 241 940
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 226 426 021		25 103 259	28 020 648				53 123 907	1 279 549 928
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12							0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		158							0	158

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	509 359 850		-10 588 113					-10 588 113	498 771 737
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	509 359 850		-10 588 113					-10 588 113	498 771 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	10 855 627								10 855 627
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 855 627								10 855 627
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejöttöt 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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	520 215 477		-10 588 113					-10 588 113	509 627 364
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 221 283 241		25 103 259	28 020 648				53 123 907	1 274 407 148

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	367 411 256		43 944 875	26 338 241				70 283 116	437 694 372
1.1.	Személyi juttatások	170 949 083		32 941 788	1 462 740				34 404 528	205 353 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 454 059		4 180 431	256 711				4 437 142	24 891 201
1.3.	Dologi kiadások	92 405 201		3 063 647	18 415 960				21 479 607	113 884 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 831 000		1 733 550	6 202 830				7 936 380	44 767 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 771 913		2 025 459					2 025 459	47 797 372
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 268 909								1 268 909
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	25 303 004		1 725 459					1 725 459	27 028 463
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	19 200 000		300 000					300 000	19 500 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000								1 000 000
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	500 000								500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000								500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	662 275 328		-19 024 451	219 959				-18 804 492	643 470 836
2.1.	Beruházások	507 091 434		-16 212 676	-2 157 500				-18 370 176	488 721 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	393 345 326								393 345 326
2.3.	Felújítások	155 183 894		-2 811 775	2 377 459				-434 316	154 749 578
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 712 648								121 712 648
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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)	1 029 686 584		24 920 424	26 558 200				51 478 624	1 081 165 208
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.)	191 596 657		182 835	1 462 448				1 645 283	193 241 940
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 855 627								10 855 627
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	180 741 030		182 835	1 462 448				1 645 283	182 386 313
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 pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	191 596 657		182 835	1 462 448				1 645 283	193 241 940
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 221 283 241		25 103 259	28 020 648				53 123 907	1 274 407 148

