

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.08.03. Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2017. 08.28. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G=E+F	H	I=F+H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283.017.342	3.903.027	286.920.369		286.920.369	19.771.012	306.691.381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102.708.506		102.708.506		102.708.506	1.000.000	103.708.506
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65.071.977	1.201.091	66.273.068		66.273.068	169.467	66.442.535
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107.864.579	1.278.274	109.142.853		109.142.853	11.762.405	120.905.258
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.422.280		3.422.280		3.422.280	385.000	3.807.280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3.950.000	1.423.662	5.373.662		5.373.662	6.454.140	11.827.802
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14.523.000	186.915.120	201.438.120		201.438.120		201.438.120
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	14.523.000	186.915.120	201.438.120		201.438.120		201.438.120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	613.808.143	271.399.209	885.207.352		885.207.352		885.207.352
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	613.808.143	271.399.209	885.207.352		885.207.352		885.207.352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	511.940.143		511.940.143		511.940.143		511.940.143
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.154.200		31.154.200		31.154.200		31.154.200
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	14.015.200		14.015.200		14.015.200		14.015.200
4.4.	Talajterhelési díj	2.084.000		2.084.000		2.084.000		2.084.000
4.5.	Gépjárműadó	6.129.000		6.129.000		6.129.000		6.129.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7.251.000		7.251.000		7.251.000		7.251.000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1.675.000		1.675.000		1.675.000		1.675.000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	48.882.170	6.000.000	54.882.170		54.882.170		54.882.170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2.700.000	4.730.000	7.430.000		7.430.000		7.430.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32.926.849		32.926.849		32.926.849		32.926.849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	4.262.450		4.262.450		4.262.450		4.262.450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.912.871	1.270.000	8.182.871		8.182.871		8.182.871
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	80.000		80.000		80.000		80.000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2.384.000	1.000.000	3.384.000		3.384.000		3.384.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2.384.000		2.384.000		2.384.000		2.384.000
6.4.	Részvételések értékesítése							
6.5.	Részvételések 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.)	993.768.855	469.217.356	1.462.986.211		1.462.986.211	19.771.012	1.482.757.223
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.)	99.713.471		99.713.471		99.713.471		99.713.471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99.713.471		99.713.471		99.713.471		99.713.471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	10.288.250		10.288.250		10.288.250		10.288.250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10.288.250		10.288.250		10.288.250		10.288.250
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.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	110.001.721		110.001.721		110.001.721		110.001.721
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.103.770.576	469.217.356	1.572.987.932		1.572.987.932	19.771.012	1.592.758.944

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.08.03. Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2017.08.28. Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G=E+F	H	I=F+H
1.	Működési kiadások kiadásai (1.1.+...+1.18.)	405.122.036	185.919.744	591.041.780		591.041.780	19.055.012	610.096.792
1.1.	Személyi juttatások	155.511.067	142.076.658	297.587.725		297.587.725	1.039.265	298.626.990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.239.156	15.679.582	47.918.738		47.918.738	228.748	48.147.486
1.3.	Dologi kiadások	124.755.581	26.557.214	151.312.795		151.312.795	4.398.359	155.711.154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.571.450		38.571.450		38.571.450	17.687.140	56.258.590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52.044.782	1.606.290	53.651.072	0	53.651.072	-3.967.500	49.683.572
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28.932.992	1.284.130	30.217.122		30.217.122	-3.967.500	26.249.622
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5.611.790		5.611.790		5.611.790		5.611.790
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	17.500.000	322.160	17.822.160		17.822.160		17.822.160
1.18.	Tartalékok	2.000.000		2.000.000		2.000.000	-331.000	1.669.000
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék	2.000.000		2.000.000		2.000.000	-331.000	1.669.000
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási kiadások kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	688.360.290	283.297.612	971.657.902		971.657.902	716.000	972.373.902
2.1.	Beruházások	453.652.089	283.297.612	736.949.701		736.949.701	716.000	737.665.701
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	399.914.326	130.528.530	530.442.856		530.442.856		530.442.856
2.3.	Felújítások	234.708.201		234.708.201		234.708.201		234.708.201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	117.021.533		117.021.533		117.021.533		117.021.533
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							
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							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.093.482.326	469.217.356	1.562.699.682		1.562.699.682	19.771.012	1.582.470.694
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	10.288.250		10.288.250		10.288.250		10.288.250
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10.288.250		10.288.250		10.288.250		10.288.250
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 pénzüzeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatosságok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10.288.250		10.288.250		10.288.250		10.288.250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.103.770.576	469.217.356	1.572.987.932		1.572.987.932	19.771.012	1.592.758.944

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99.713.471		-99.713.471		-99.713.471		-99.713.471
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	99.713.471		99.713.471		99.713.471		99.713.471

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283.017.342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102.708.506
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65.071.977
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107.864.579
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.422.280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3.950.000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10.782.000
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	10.782.000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	613.808.143
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	613.808.143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	511.940.143
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.154.200
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	14.015.200
4.4.	Talajterhelési díj	2.084.000
4.5.	Gépjárműadó	6.129.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7.251.000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1.675.000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	31.303.502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18.748.181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.000.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4.262.450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.212.871
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	80.000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 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)	970.065.187
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.)	99.713.471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99.713.471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10.288.250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10.288.250
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.)	110.001.721
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.080.066.908

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti
		előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	390.812.036
1.1.	Személyi juttatások	152.415.067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.545.156
1.3.	Dologi kiadások	123.735.581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.571.450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42.544.782
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	28.932.992
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5.611.790
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8.000.000
1.18.	Tartalékok	2.000.000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2.000.000

1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	688.360.290
2.1.	Beruházások	453.652.089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	399.914.326
2.3.	Felújítások	234.708.201
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	117.021.533
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)	1.079.172.326
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	10.288.250
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10.288.250
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10.288.250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.089.460.576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109.107.139
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	99.713.471

469.217.356	1.439.282.543		1.439.282.543	19.771.012
	99.713.471		99.713.471	
	99.713.471		99.713.471	
	10.288.250		10.288.250	
	10.288.250		10.288.250	
	110.001.721		110.001.721	
469.217.356	1.549.284.264		1.549.284.264	19.771.012

0

2017. évi				
1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2017.08.28 Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)
D	E=C±D	F	G=E+F	H
185.919.744	576.731.780		576.731.780	19.055.012
142.076.658	294.491.725		294.491.725	1.039.265
15.679.582	47.224.738		47.224.738	228.748
26.557.214	150.292.795		150.292.795	4.398.359
	38.571.450		38.571.450	17.687.140
1.606.290	44.151.072	0	44.151.072	-3.967.500
1.284.130	30.217.122		30.217.122	-3.967.500
	5.611.790		5.611.790	
322.160	8.322.160		8.322.160	
	2.000.000		2.000.000	-331.000
	2.000.000		2.000.000	-331.000

283.297.612	971.657.902		971.657.902	716.000
283.297.612	736.949.701		736.949.701	716.000
130.528.530	530.442.856		530.442.856	
	234.708.201		234.708.201	
	117.021.533		117.021.533	
469.217.356	1.548.389.682		1.548.389.682	19.771.012
	10.288.250		10.288.250	
	10.288.250		10.288.250	
	10.288.250		10.288.250	
469.217.356	1.558.677.932		1.558.677.932	19.771.012

SOK EGYENLEGE

	<i>0</i>		<i>0</i>	
	-109.107.139		-109.107.139	
	99.713.471		99.713.471	

1.459.053.555
99.713.471
99.713.471
10.288.250
10.288.250
110.001.721
1.569.055.276

Forintban!

2017.....
Módosítás utáni
I=F+H
595.786.792
295.530.990
47.453.486
154.691.154
56.258.590
40.183.572
26.249.622
5.611.790
8.322.160
1.669.000
1.669.000

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.08.03 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	283.017.342	3.903.027	286.920.369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14.523.000	186.915.120	201.438.120
3.	2.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	5.986.053	-5.986.053	
5.	Működési bevételek	48.882.170	1.087.650	49.969.820
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	352.408.565	185.919.744	538.328.309
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	63.001.721		63.001.721
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52.713.471		52.713.471
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	10.288.250		10.288.250
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	63.001.721		63.001.721
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	415.410.286	185.919.744	601.330.030
26.	Költségvetési hiány:	185.919.744	-	52.713.471
27.	Bruttó hiány:	185.919.744	-	-

I. Működési célú bev
(Önkorm

2. sz. módosítás (±)	2017. 08.28 Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
F	G	H	I=G±H
	286.920.369	19.386.012	306.306.381
	201.438.120		201.438.120
	49.969.820		49.969.820
	538.328.309	19.386.012	557.714.321
	<i>63.001.721</i>		<i>63.001.721</i>
	52.713.471		52.713.471
	10.288.250		10.288.250
	63.001.721		63.001.721
	601.330.030	19.386.012	620.716.042
-	52.713.471	-	52.382.471
-	-	-	-

vételek és kiadások mérlege
(számviteli szinten)

Megnevezés	Kiadások		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.08.03 Módosítás utáni
J	K	L	M=K+L
Személyi juttatások	155.511.067	142.076.658	297.587.725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.239.156	15.679.582	47.918.738
Dologi kiadások	124.755.581	26.557.214	151.312.795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.571.450		38.571.450
Egyéb működési célú kiadások	52.044.782	1.606.290	53.651.072
Tartalékok	2.000.000		2.000.000
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	405.122.036	185.919.744	591.041.780
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltókiadások			
	10.288.250		10.288.250
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10.288.250		10.288.250
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	415.410.286	185.919.744	601.330.030
Költségvetési többlet:	133.206.273	-	-
Bruttó többlet:	185.919.744	-	-

Forintban!

2. sz. módosítás (±)	2017. 08.28 Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
N	O=L+N	P	Q=N+P
	297.587.725	1.039.265	298.626.990
	47.918.738	228.748	48.147.486
	151.312.795	4.398.359	155.711.154
	38.571.450	17.687.140	56.258.590
	53.651.072	-3.967.500	49.683.572
	2.000.000	-331.000	1.669.000
	591.041.780	19.055.012	610.096.792
	10.288.250		10.288.250
	10.288.250		10.288.250
	601.330.030	19.055.012	620.385.042
-	-	331.000	-
-	-	331.000	331.000

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevétel		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)
A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	613.808.143	271.399.209
2.	1.-ből EU-s támogatás	511.940.143	
3.	Felhalmozási bevételek	2.384.000	1.000.000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		
7.	Közhatalmi bevételek	25.168.147	5.986.053
8.	Működési bevételek		4.912.350
9.			
10.			
11.			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	641.360.290	283.297.612
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>47.000.000</i>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47.000.000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		
17.	Értékpapír értékesítése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	47.000.000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	688.360.290	283.297.612
27.	Költségvetési hiány:	283.297.612	-
28.	Bruttó hiány:	283.297.612	-

lek

2017.08.03 Módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2017. 08.28 Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
E=C±D	F	G	H	I=G±H
885.207.352		885.207.352	385.000	885.592.352
511.940.143		511.940.143		511.940.143
3.384.000		3.384.000		3.384.000
31.154.200		31.154.200		31.154.200
4.912.350		4.912.350		4.912.350
924.657.902		924.657.902	385.000	925.042.902
<i>47.000.000</i>		<i>47.000.000</i>		<i>47.000.000</i>
47.000.000		47.000.000		47.000.000
47.000.000		47.000.000		47.000.000
971.657.902		971.657.902	385.000	972.042.902
47.000.000	-	47.000.000	331.000	47.331.000
-	-	-	331.000	331.000

Megnevezés	Kiadások		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.08.03 Módosítás utáni
J	K	L	M=K+L
Beruházások	453.652.089	283.297.612	736.949.701
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	399.914.326	130.528.530	530.442.856
Felújítások	234.708.201		234.708.201
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	117.021.533		117.021.533
Egyéb felhalmozási kiadások			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	688.360.290	283.297.612	971.657.902
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	688.360.290	283.297.612	971.657.902
Költségvetési többlet:	236.297.612	-	-
Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

2. sz. módosítás (±)	2017. 08.28 Módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
N	O=L+N	P	Q=N+P
	736.949.701	716.000	737.665.701
	530.442.856		530.442.856
	234.708.201		234.708.201
	117.021.533		117.021.533
	971.657.902	716.000	972.373.902
	971.657.902	716.000	972.373.902
-	-	-	-
-	-	-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beru.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig
A	B	C	D
Új konyha létesítése	44.105.263	2017	
ASP központhoz való csatlakozás	7.000.000	2017-2018	
5 csoportos óvoda építése	300.000.000	2017-2018	
Külterületi helyi közutak fejlesztése	99.914.326	2017-2018	
Levelek belterületi 906 hrsz. épület megvásárlása	5.850.000	2016-2018	585.000
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök	37.257.482	2017	
Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése	105.530.000	2017-2018	
Szilárdhulladéklerakó rekultiváció	105.511.600	2017	
Levelek Nagyközség Önkormányzata közösségi művelődési intézményi infrastruktúra fejlesztése	34.998.530	2017-2018	
közművelődés érdekeltség-növelő pályázat keretein belül megvásárolt tárgyi eszközök	716.000	207-2018	
ÖSSZESEN:	740.883.201		585.000

házásonként

2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2017. 08.03. Módosítás utáni	2. sz. módosítás 2017. (+-)	2017.08.28. Módosítás utáni
E	F	G=(D+F)	H	I=(G+H)
44.105.263		44.105.263		44.105.263
7.000.000		7.000.000		7.000.000
300.000.000		300.000.000		300.000.000
99.914.326		99.914.326		99.914.326
2.632.500		2.632.500		2.632.500
	37.257.482	37.257.482		37.257.482
	105.530.000	105.530.000		105.530.000
	105.511.600	105.511.600		105.511.600
	34.998.530	34.998.530		34.998.530
453.652.089	283.297.612	736.949.701		736.949.701

3. sz. módosítás 2017. (+-)	2017.....Mó dosítás utáni
J	K=(I+J)
	44.105.263
	7.000.000
	300.000.000
	99.914.326
	2.632.500
	37.257.482
	105.530.000
	105.511.600
	34.998.530
716.000	716.000
716.000	737.665.701

Megnevezés	Levellek Nagyközség (
Feladat megnevezése	Összes bevétel

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283.017.342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102.708.506
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65.071.977
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107.864.579
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.422.280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3.950.000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14.523.000
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	14.523.000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	613.808.143
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	613.808.143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	511.940.143
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.154.200
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	14.015.200
4.4.	Talajterhelési díj	2.084.000
4.5.	Gépjárműadó	6.129.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7.251.000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1.675.000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19.578.668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2.700.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14.178.668
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.000.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700.000
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2.384.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2.384.000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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	

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	964.465.353
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.)	99.713.471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99.713.471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10.288.250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10.288.250
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.)	110.001.721
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.074.467.074

		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	208.870.548
1.1.	Személyi juttatások	58.469.013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.287.194
1.3.	Dologi kiadások	47.498.109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.571.450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52.044.782
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	28.932.992
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5.611.790
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17.500.000
1.18.	Tartalékok	2.000.000
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2.000.000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	688.360.290
2.1.	Beruházások	453.652.089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	399.914.326
2.3.	Felújítások	234.708.201
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	117.021.533
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)	897.230.838
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.)	177.236.236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10.288.250
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	166.947.986
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.)	177.236.236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.074.467.074

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110

469.217.356	1.433.682.709		1.433.682.709	19.771.012	1.453.453.721
	99.713.471		99.713.471		99.713.471
	99.713.471		99.713.471		99.713.471
	10.288.250		10.288.250		10.288.250
	10.288.250		10.288.250		10.288.250
	110.001.721		110.001.721		110.001.721
469.217.356	1.543.684.430		1.543.684.430	19.771.012	1.563.455.442

k

184.480.753	393.351.301		393.351.301	14.403.460	407.754.761
141.881.658	200.350.671		200.350.671		200.350.671
15.636.682	25.923.876		25.923.876		25.923.876
25.356.123	72.854.232		72.854.232	1.014.820	73.869.052
	38.571.450		38.571.450	17.687.140	56.258.590
1.606.290	53.651.072	0	53.651.072	-3.967.500	49.683.572
1.284.130	30.217.122		30.217.122	-3.967.500	26.249.622
	5.611.790		5.611.790		5.611.790
322.160	17.822.160		17.822.160		17.822.160
	2.000.000		2.000.000	-331.000	1.669.000
	2.000.000		2.000.000	-331.000	1.669.000
283.297.612	971.657.902		971.657.902	716.000	972.373.902
283.297.612	736.949.701		736.949.701	716.000	737.665.701
130.528.530	530.442.856		530.442.856		530.442.856
	234.708.201		234.708.201		234.708.201
	117.021.533		117.021.533		117.021.533

467.778.365	1.365.009.203		1.365.009.203	15.119.460	1.380.128.663
1.438.991	178.675.227		178.675.227	4.651.552	183.326.779
	10.288.250		10.288.250		10.288.250
1.438.991	168.386.977		168.386.977	4.651.552	173.038.529
1.438.991	178.675.227		178.675.227	4.651.552	183.326.779
469.217.356	1.543.684.430		1.543.684.430	19.771.012	1.563.455.442

	10		10		10
	110		110		110

Megnevezés	Levelek Nagyközség (
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bev

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283.017.342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102.708.506
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65.071.977
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107.864.579
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.422.280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3.950.000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10.782.000
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	10.782.000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	613.808.143
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	613.808.143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	511.940.143
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.154.200
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	14.015.200
4.4.	Talajterhelési díj	2.084.000
4.5.	Gépjárműadó	6.129.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7.251.000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1.675.000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2.000.000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.000.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	
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	

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	940.761.685
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.)	99.713.471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99.713.471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10.288.250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10.288.250
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.)	110.001.721
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.050.763.406

		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	194.560.548
1.1.	Személyi juttatások	55.373.013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.593.194
1.3.	Dologi kiadások	46.478.109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.571.450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42.544.782
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	28.932.992
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5.611.790
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8.000.000
1.18.	Tartalékok	2.000.000
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2.000.000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	688.360.290
2.1.	Beruházások	453.652.089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	399.914.326
2.3.	Felújítások	234.708.201
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	117.021.533
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)	882.920.838
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.)	177.236.236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10.288.250
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	166.947.986
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.)	177.236.236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.060.157.074

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110

Költségvetési szerv	Leveleki Kastélykert Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29.223.502	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18.748.181	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	4.262.450	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.212.871	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
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.)	29.223.502	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110.289.986	1.370.915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110.289.986	1.370.915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139.513.488	1.370.915

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139.513.488	169.824
1.1.	Személyi juttatások	62.650.054	1.558.200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.467.962	342.804
1.3.	Dologi kiadások	62.395.472	-1.731.180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1.201.091
2.1.	Beruházások		1.201.091
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.)	139.513.488	1.370.915

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

24		24		24
0		0		0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29.223.502	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18.748.181	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	4.262.450	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.212.871	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
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.)	29.223.502	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110.289.986	1.370.915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110.289.986	1.370.915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139.513.488	1.370.915

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139.513.488	169.824
1.1.	Személyi juttatások	62.650.054	1.558.200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.467.962	342.804
1.3.	Dologi kiadások	62.395.472	-1.731.180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	139.513.488	169.824

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

24		24		24
0		0		0