

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>302.940.936</b>				<b>24.872.578</b>			<b>24.872.578</b>	<b>327.813.514</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98.199.795				809.933			809.933	99.009.728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74.395.850				5.705.900			5.705.900	80.101.750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112.395.775				7.611.441			7.611.441	120.007.216
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.742.992				1.580.984			1.580.984	5.323.976
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14.206.524				9.164.320			9.164.320	23.370.844
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27.069.525</b>	<b>134.056.111</b>			<b>23.823.449</b>			<b>157.879.560</b>	<b>184.949.085</b>
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	27.069.525	134.056.111			23.823.449			157.879.560	184.949.085
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>8.327.800</b>			<b>189.100.623</b>			<b>197.428.423</b>	<b>197.428.423</b>
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		8.327.800			189.100.623			197.428.423	197.428.423
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>53.750.000</b>	<b>-7.700.000</b>						<b>-7.700.000</b>	<b>46.050.000</b>
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	800.000								800.000
4.3.	Iparüzési adó	35.000.000								35.000.000
4.4.	Talajterhelési díj	250.000								250.000
4.5.	Gépjárműadó	7.700.000	-7.700.000						-7.700.000	
4.6.	Egyéb adó	2.500.000								2.500.000
4.7.	Kommunális adó	7.500.000								7.500.000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>48.713.098</b>	<b>16.486.488</b>						<b>16.486.488</b>	<b>65.199.586</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32.140.000	5.865.072						5.865.072	38.005.072
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.481.440								3.481.440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.760.000								1.760.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.260.000	1.516.569						1.516.569	9.776.569
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.104.847						9.104.847	9.104.847
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	3.071.658								3.071.658
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3.607.000</b>		<b>1.600.000</b>		<b>4.409.600</b>			<b>6.009.600</b>	<b>9.616.600</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1.600.000		4.409.600			6.009.600	9.616.600
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.607.000		1.600.000		4.409.600			6.009.600	9.616.600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>									
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)									
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>436.080.559</b>	<b>151.170.399</b>	<b>1.600.000</b>		<b>242.206.250</b>			<b>394.976.649</b>	<b>831.057.208</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>									
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									
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>453.068.876</b>		<b>105.677.257</b>					<b>105.677.257</b>	<b>558.746.133</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	453.068.876		105.677.257					105.677.257	558.746.133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése									
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>									
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									
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>									
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>									
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>453.068.876</b>		<b>105.677.257</b>					<b>105.677.257</b>	<b>558.746.133</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>889.149.435</b>	<b>151.170.399</b>	<b>107.277.257</b>		<b>242.206.250</b>			<b>500.653.906</b>	<b>1.389.803.341</b>

<b>Kiadások</b>										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>335.442.804</b>	<b>140.594.093</b>	<b>1.600.000</b>		<b>212.984.932</b>			<b>355.179.025</b>	<b>690.621.829</b>
1.1.	Személyi juttatások	76.773.621	100.953.736			2.849.205			103.802.941	180.576.562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.755.984	8.833.452			381.817			9.215.269	19.971.253
1.3.	Dologi kiadások	159.097.972	35.417.688	2.000.000		9.655.848			47.073.536	206.171.508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.186.000								28.186.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48.450.613	-4.610.783			5.520.073			909.290	49.359.903
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192.689						192.689	192.689
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28.950.613				6.011.601			6.011.601	34.962.214
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19.500.000	-4.803.472			-491.528			-5.295.000	14.205.000
1.18.	Tartalékok	12.178.614				-400.000			194.577.989	206.356.603
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	6.178.614				-400.000			194.577.989	200.356.603
1.20.	- Céltartalék	6.000.000								6.000.000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>335.028.633</b>	<b>10.576.306</b>	<b>105.677.257</b>		<b>21.432.683</b>			<b>137.686.246</b>	<b>472.714.879</b>
2.1.	Beruházások	330.376.372	10.576.306	105.677.257		5.461.000			121.714.563	452.090.935

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	4.652.261							4.652.261
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					15.971.683		15.971.683	15.971.683
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					15.971.683		15.971.683	15.971.683
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>670.471.437</b>	<b>151.170.399</b>	<b>107.277.257</b>		<b>234.417.615</b>		<b>492.865.271</b>	<b>1.163.336.708</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
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								
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>218.677.998</b>				<b>7.788.635</b>		<b>7.788.635</b>	<b>226.466.633</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.549.377							11.549.377
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	207.128.621				7.788.635		7.788.635	214.917.256
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
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 pénzügyintézeteknek								
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>								
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>218.677.998</b>				<b>7.788.635</b>		<b>7.788.635</b>	<b>226.466.633</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>889.149.435</b>	<b>151.170.399</b>	<b>107.277.257</b>		<b>242.206.250</b>		<b>500.653.906</b>	<b>1.389.803.341</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>							<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>112</b>							<b>112</b>