

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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302.940.936				24.872.578		4.371.413	29.243.991	332.184.927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98.199.795				809.933		14.204.780	15.014.713	113.214.508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74.395.850				5.705.900		1.574.430	7.280.330	81.676.180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112.395.775				7.611.441		2.444.346	10.055.787	122.451.562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.742.992				1.580.984		-421	1.580.563	5.323.555
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14.206.524				9.164.320		-13.946.824	-4.782.504	9.424.020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							95.102	95.102	95.102
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27.069.525	134.056.111			23.823.449		-1.618.872	156.260.688	183.330.213
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		-1.618.872	156.260.688	183.330.213
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8.327.800			189.100.623		84.598.704	282.027.127	282.027.127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							55.732.927	55.732.927	55.732.927
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		28.865.777	226.294.200	226.294.200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53.750.000	-7.700.000					527.747	-7.172.253	46.577.747
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	800.000						-800.000	-800.000	
4.3.	Iparűzési adó	35.000.000						597.440	597.440	35.597.440
4.4.	Talajterhelési díj	250.000								250.000
4.5.	Gépjárműadó	7.700.000	-7.700.000					263.116	-7.436.884	263.116
4.6.	Egyéb adó	2.500.000								2.500.000
4.7.	Kommunális adó	7.500.000						467.191	467.191	7.967.191
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	48.713.098	16.486.488					-10.950.588	5.333.900	54.248.998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32.140.000	5.865.072					-2.567.688	3.297.384	35.437.384
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.481.440						-861.591	-861.591	2.619.849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.760.000						1.166.482	1.166.482	2.926.482
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.260.000	1.516.569					-628.954	887.615	9.147.615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.104.847					-6.511.847	2.593.000	2.593.000
5.8.	Kamatbevételek							17.001	17.001	17.001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	3.071.658						-1.563.991	-1.563.991	1.507.667
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							5.750.000	5.750.000	5.750.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							5.750.000	5.750.000	5.750.000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3.607.000		1.600.000		4.409.600		-2.863.040	3.146.560	6.753.560
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 pénzeszközök	3.607.000		1.600.000		4.409.600		-2.863.040	3.146.560	6.753.560
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 pénzeszközök									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	436.080.559	151.170.399	1.600.000		242.206.250		79.815.364	474.792.013	910.872.572
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól									
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 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.)	453.068.876		105.677.257				28.499.453	134.176.710	587.245.586
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	453.068.876		105.677.257				28.499.453	134.176.710	587.245.586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							12.203.203	12.203.203	12.203.203
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							12.203.203	12.203.203	12.203.203
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	453.068.876		105.677.257				40.702.656	146.379.913	599.448.789
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	889.149.435	151.170.399	107.377.257		242.206.250		120.518.020	621.171.926	1.510.321.361

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	335.442.804	140.594.093	1.600.000		212.984.932		119.814.809	474.993.834	810.436.638
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					61.004	253.693	253.693
1.7.	- Törvényi előírások 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	28.950.613				6.011.601		6.011.601	34.962.214	
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	19.500.000	-4.803.472			-491.528		-61.004	-5.356.004	14.143.996
1.18.	Tartalékok	12.178.614				-400.000		119.814.809	313.992.798	326.171.412
1.19.	az 1.18.-ból - Általános tartalék	6.178.614				-400.000		119.814.809	313.992.798	320.171.412
1.20.	- Céltartalék	6.000.000								6.000.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335.028.633	10.576.306	105.677.257		21.432.683		-5.461.000	137.686.246	472.714.879
2.1.	Beruházások	330.376.372	10.576.306	105.677.257		5.461.000		-5.461.000	116.253.563	446.629.935

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	4.652.261					5.461.000	5.461.000	10.113.261
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 AH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					15.971.683		15.971.683	15.971.683
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	670.471.437	151.170.399	107.277.257		234.417.615	119.814.809	612.680.080	1.283.151.517
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 követények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	218.677.998				7.788.635	703.211	8.491.846	227.169.844
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.549.377							11.549.377
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	207.128.621				7.788.635	703.211	8.491.846	215.620.467
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 eszmeneszközök kiadásai								
9.	Változatok								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	218.677.998				7.788.635	703.211	8.491.846	227.169.844
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	889.149.435	151.170.399	107.277.257		242.206.250	120.518.020	621.171.926	1.510.321.361
Éves tervezett létszám előirányzat (10)		12							12
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)		112							112