

**Levelek Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányza t
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	59 347	74 004
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	13 600	20 832
2.1.	Helyi adók	12 800	18 600
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800	1 370
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		862
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 747	39 172
3.1.	Áru- és készletértékesítés	752	743
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 620	30 573
3.3.	Bérleti díj	295	340
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 966	4 728
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 114	2 788
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	6 000	14 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	303 439	330 228
5.1.	Normatív hozzájárulások	198 406	195 502
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		1 230
5.4.	Kiegészítő támogatás	24 591	23 812
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás	80 442	109 684
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	563 495	474 689
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>390 622</i>	<i>402 889</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 026	9 432
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 442	9 442
6.1.3.	Átvett pénzeszköz	257702	244 055
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	114 452	139 960
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>172 873</i>	<i>71 800</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	129 648	19 257
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	43 225	52 543
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		2 313

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 313
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	926 281	881 234
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 199	10 318
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>6 493</i>	<i>7 052</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 493	7 052
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>8 706</i>	<i>3 266</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	8 706	3 266
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	941 480	891 552
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	941 480	891 552

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	500 199	568 118
1.1.	Személyi juttatások	180 627	186 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 612	36 563
1.3.	Dologi kiadások	154 436	150 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 955	133 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 569	60 927
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 569	12 225
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	181 579	77 379
2.1.	Beruházások	71 580	74 113
2.2.	Felújítások	109 999	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 266
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	2 000
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	683 778	647 497
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	257 702	244 055
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	257 702	244 055
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Intézményfinanszírozás	257 702	244 055
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	941 480	891 552
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	941 480	891 552

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	242 503	233 737
----------	--	----------------	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz.
táblázat

Ezer
forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer
forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-242 503	-233 737
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	15 199	10 318
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	257 702	244 055
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Levelek Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányza t
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	59 347	74 004
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	13 600	20 832
2.1.	Helyi adók	12 800	18 600
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800	1 370
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		862
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 747	39 172
3.1.	Áru- és készletértékesítés	752	743
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 620	30 573
3.3.	Bérleti díj	295	340
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 966	4 728
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 114	2 788
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	6 000	14 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	303 439	330 228
5.1.	Normatív hozzájárulások	198 406	195 502
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		1 230
5.4.	Kiegészítő támogatás	24 591	23 812
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás	80 442	109 684
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	305 793	230 634
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>132 920</i>	<i>158 834</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 026	9 026
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 442	9 442
6.1.3.	Átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	114 452	140 366
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>172 873</i>	<i>71 800</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	129 648	19 257
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	43 225	52 543
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		

8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		2 313
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 313
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	668 579	637 179
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 199	10 318
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>6 493</i>	<i>7 052</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 493	7 052
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>8 706</i>	<i>3 266</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	8 706	3 266
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	683 778	647 497
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	683 778	647 497

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányza t
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	500 199	568 118
1.1.	Személyi juttatások	180 627	186 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 612	36 563
1.3.	Dologi kiadások	154 436	150 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 955	133 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 569	60 927
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 569	12 225
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkifizetések		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	181 579	77 379
2.1.	Beruházások	71 580	74 113
2.2.	Felújítások	109 999	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 266
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		

	kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	2 000
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	683 778	647 497
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Intézményfinanszírozás		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	683 778	647 497
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	683 778	647 497

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 199	-10 318
----------	--	----------------	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz.
táblázat

Ezer
forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer
forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 199	10 318
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	15 199	10 318
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Levelék Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosít ott előírán yzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	59 347	73 584
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	13 600	20 832
2.1.	Helyi adók	12 800	18 600
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800	1 370
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		862
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 747	38 752
3.1.	Áru- és készletértékesítés	752	743
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 620	30 153
3.3.	Bérleti díj	295	340
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 966	4 728
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 114	2 788
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	6 000	14 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	303 439	330 228
5.1.	Normatív hozzájárulások	198 406	195 502
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		1 230
5.4.	Kiegészítő támogatás	24 591	23 812
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás	80 442	109 684
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	305 793	229 134
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>132 920</i>	<i>157 334</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 026	9 432
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 442	9 442
6.1.3.	Átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	114 452	138 460
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>172 873</i>	<i>71 800</i>

6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	129 648	19 257
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	43 225	52 543
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		2 313
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 313
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	668 579	635 259
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 199	10 318
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>6 493</i>	<i>7 052</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 493	7 052
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>8 706</i>	<i>3 266</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	8 706	3 266
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	683 778	645 577
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	683 778	645 577

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	500 199	559 199
1.1.	Személyi juttatások	180 627	180 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 612	34 963
1.3.	Dologi kiadások	154 436	149 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 955	133 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 569	60 927
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 569	4 572
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		

1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	181 579	77 379
2.1.	Beruházások	71 580	74 113
2.2.	Felújítások	109 999	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 266
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	2 000
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	683 778	638 578
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Intézményfinanszírozás		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	683 778	638 578
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	683 778	638 578

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 199	-3 319
---	---	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 199	10 318
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	15 199	10 318
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>	0	
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	0	0
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	0	0

**Levelek Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	770	420
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	770	420
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	770	420
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 500	1 500
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 500	1 500
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 270	1 920
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 270	1 920
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 270	1 920

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás
1	2		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 129	8 919
1.1.	Személyi juttatások (képviselek: 3622 eFt; mezőőrök: 2667 eFt)	6 289	6 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (képviselek: 880 eFt; mezőőrök: 720 eFt)	1 600	1 600
1.3.	Dologi kiadások	240	1 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 653	7 653
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 129	8 919
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+....+6.1.7.)</i>		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 129	8 919
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 129	8 919

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		
----------	--	--	--

I. Működési célú bevételek és kiadások 2013 évi módosított mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3		5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	13 600	20 832	Személyi juttatások	168 142	186 622
2.	Intézményi működési bevételek	29 672	39 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 241	36 563
3.	Átengedett központi adók	6 000	14 000	Dologi kiadások	136 066	150 720
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	303 448	330 228	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 955	133 286
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	132 720	158 834	Egyéb működési célú kiadások	16 569	60 927
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	2 000	2 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	485 440	563 066	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	467 973	570 118
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 493	7 052	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 493	7 052	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Intézményfinanszírozás	23 960	

2.1. melléklet a 3/2014. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 493	7 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	23 960	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	491 933	570 118	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	491 933	570 118
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	491 933	570 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	491 933	570 118
26.	Költségvetési hiány:	-	7 052	Költségvetési többlet:	17 467	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013. évi módosított mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 313	Beruházások	68 314	74 113
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	109 999	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	3 266	3 266
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		679	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások	8 761		- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	164 112	71 121	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás	129 648		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása		
13	Költségvetési bevételek összesen:	172 873	74 113	Költségvetési kiadások összesen:	181 579	77 379
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 266	3 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 266	3 266	Hitelek törlesztése		

2.2. melléklet a 3/2014. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>5 440</i>		Betét elhelyezése		
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 440		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Értékpapírok kibocsátása					
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	8 706	3 266	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	181 579	77 379	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	181 579	77 379
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	181 579	77 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	181 579	77 379
30	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	
31	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	-	

Levelek Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás
1	2		
1.	Helyi adók	18 800	18 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 285	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200	200
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		2 313
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600	600
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 885	21 713

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Levelek Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása	Módosító tt	Teljesíte tt
1	2	3	3	4	5
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása, saját erő biztosítása fejlesztési hitelből	3 000		0	0
2.	Piac kialakítása, fejlesztése	2 440		0	0
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	5 440	-	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség eredeti előirányzat a	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet	Támogatás	Saját erő
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)	7	8
KEOP napelemes beruházás	58 410	2013-2013	120	58 290	56 238		49 649	8 761
Piac fejlesztés	9 904	2013-2013		9 904	9 904		7 464	2 440
Szennyvíz beruházás Tópart	1 907	2013-2013		1 907	1 907			1 907
Apagy és Térsége ivóvízminőség-javító projekt (42/2012. IV.19. KT határozat)	1 359	2013-2013		1 359	1 359			1 359
Közművagyron kezelése								
Start közmunka jármű beszerzése					1 500			
Számítógép, és hangosítás beszerzése Közművelődési és érdekeltségnyelő pályázat					1 178			
Földterület vásárlása								
ÖSSZESEN:	71 580	=====	120	71 460	72 086		57 113	14 467

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013.évi teljesített	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	Támogatás	Saját erő
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Orvosi rendelő felújítás	79 999	2013-2013		79 999	0	0		79 999
Polg.hiv. felújítás (nyílászáró és szigetelés) (kötelező önk. feladatot ellátó int. fejl. felújítása)	30 000	2013-2013		30 000	0	0		27 000
ÖSSZESEN:	109 999			109 999	0	0		106 999

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

Napelemes megújuló energia hasznosító rendszer
telepítése Levelek Nagyközség
közintézményeiben
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0634

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen	Módosítás
Saját erő	8 761			8 761	3 695
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	49 649			49 649	52 543
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	58 410			58 410	56 238

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen	Módosítás
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	58 410			58 410	56 238
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	58 410			58 410	56 238

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

Orvosi rendelő felújítás ÉAOP-4.1.2/A-11

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen	Módosítás
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	79 999			79 999	0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	79 999			79 999	0

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen	Módosítás
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	79 999			79 999	0

Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	79 999			79 999	0

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013.
évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Levelek Nagyközségi Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	59 347	60 004
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	13 600	20 832
	2.1.	Helyi adók	12 800	18 600
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800	1 370
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		862
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 747	39 172
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	752	743
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 620	30 573
	3.3.	Bérleti díj	295	340
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 966	4 728
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 114	2 788
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók	6 000	14 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	303 439	330 228
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	198 406	195 502
	5.2.	Központosított előirányzatok		1 230
	5.3.	Kiegészítő támogatás	24 591	23 812
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	80 442	109 684
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	563 495	474 689
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	390 622	402 889
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 026	9 026
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 442	9 442
	6.1.3.	Átvett pénzeszköz	257 702	244 055
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	114 452	140 366
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	172 873	71 800
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól		

		átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	129 648	19 257
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	43 225	52 543
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)		2 313
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 313
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	926 281	881 234
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 199	10 318
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 493	7 052
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 706	3 266
		Kiegyenlítő- átfutó- függő bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	941 480	891 552

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	500 199	568 118
	1.1.	Személyi juttatások	180 627	186 622
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 612	36 563
	1.3.	Dologi kiadások	154 436	150 720
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 955	133 286
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 569	60 927
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson		
	1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	16 569	12 225
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	181 579	77 379
	2.1.	Beruházások	71 580	74 113
	2.2.	Felújítások	109 999	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 266
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		

	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	2 000	2 000
	3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
	3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	257 702	244 055
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	941 480	891 552
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
		Kiegyenlítő- függő- átfutó kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	941 480	891 552

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	907	6 564
	1.1. Áru- és készletértékesítés	752	752
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	5 472
	1.3. Bérleti díj	55	340
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	181 030	82 270
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	8 157	8 157
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	172 873	74 113
	2.4. - ebből EU támogatás	129 648	52 543
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek	19 600	35 752
5.	V. Önkormányzati támogatás	42 284	93 949
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	243 821	218 535
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	9 759	9 759
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 759	9 759
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	253 580	228 294

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 001	155 098
	1.1. Személyi juttatások	14 175	19 088
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 525	4 124
	1.3. Dologi kiadások	24 085	33 660
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 647	35 952
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	16 569	62 274
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	181 579	73 196
	2.1. Beruházások	71 580	73 196
	2.2. Felújítások	109 999	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	253 580	228 294

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Védőnői szolgálat és iskola üi.	02	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	9 026	9 432
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	9 026	9 432
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	803	803
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 829	10 235
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 829	10 235

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 829	10 235
	1.1.	Személyi juttatások	4 957	5 294
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338	1 407
	1.3.	Dologi kiadások	3 534	3 534
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 829	10 235

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Halászat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 300	12 829
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 300	12 829
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 300	12 829

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 300	12 829
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	8 300	12 829
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 300	12 829

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Ravatalozó		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3		
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	462	386
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	462	386
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	462	386

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	462	386
	1.1.	Személyi juttatások	289	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78	
	1.3.	Dologi kiadások	95	386
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	462	386

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Művelődés, könyvtár, teleház		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 010	665
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	770	425
	1.3.	Bérleti díj (IKSZT pályázat, helyiségek bérleti díja)	240	240
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 271	5 517
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 281	6 182
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 281	6 182

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 281	5 004
	1.1.	Személyi juttatások	1 878	2027
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507	541
	1.3.	Dologi kiadások	2 896	2436
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		1 178
	2.1.	Beruházások		1178
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 281	6 182

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Mezőgazdasági termelés Levelek településen 2013. évben		

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 454	32 351
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	36 454	32 351
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás		
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	36 454	32 351
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	36 454	32 351

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 454	30 446
	1.1.	Személyi juttatások	24 300	20 685
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 280	3 250
	1.3.	Dologi kiadások	8 874	6 511
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		1 905
	2.1.	Beruházások		1 905
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 454	32 351

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Turisztikát segítő munkálatok elvégzése Levelek településen 2013. évben		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	22 513	23 702
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	22 513	23 702
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás		
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	22 513	23 702
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	22 513	23 702

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 513	23 702
	1.1.	Személyi juttatások	16 049	17 238
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 167	2 167
	1.3.	Dologi kiadások	4 297	4 297
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 513	23 702

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Mezőgazdasági földutak karbantartása Levelek településen 2013. évben		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	29 773	29 733
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	29 773	29 733
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás		
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	29 773	29 733
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	29 773	29 733

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 773	29 733
	1.1.	Személyi juttatások	23 909	24 423
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228	3 210
	1.3.	Dologi kiadások	2 636	2 100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 773	29 733

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Belvízvédelmi munkálatok Levelek településen 2013. évben		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	24 212	24 586
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	24 212	24 586
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás		
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	24 212	24 586
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	24 212	24 586

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 212	24 586
	1.1.	Személyi juttatások	17 230	17 600
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 326	2 330
	1.3.	Dologi kiadások	4 656	4 656
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	24 212	24 586

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Mezőöri szolgálat		10

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	770	420
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	770	420
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 500	1 500
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 500	1 500
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 357	2 497
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 627	4 417
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 627	4 417

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 627	4 417
	1.1.	Személyi juttatások	2 667	2 667
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720	720
	1.3.	Dologi kiadások	240	1 030
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 627	4 417

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal és a Leveleki Közös Önkormányzati Hivatal összesített előirányzata		02
Feladat megnevezése			01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		12
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		12
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	424	1 088
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	424	1 088
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	141 382	146 261
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	141 806	147 361
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		559
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		559
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	141 806	147 920

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 806	146 820
	1.1.	Személyi juttatások	23 292	29 583
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600	6 860
	1.3.	Dologi kiadások	14 615	12 391
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 299	97 334
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		652
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		1 100
	2.1.	Beruházások		1 100
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	141 806	147 920

Költségvetési szerv megnevezése	Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha		
Feladat megnevezése		01	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 694	18 694
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 680	11 178
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 040	4 728
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 974	2 788
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	92 360	97 794
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	111 054	116 488
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 054	116 488

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 054	116 488
	1.1.	Személyi juttatások	38 883	39 335
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 334	10 782
	1.3.	Dologi kiadások	61 837	66 371
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 054	116 488

Költségvetési szerv megnevezése	SZABIT	04	04
Feladat megnevezése		01	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 066	10 066
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 926	7 926
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 140	2 140
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	861	200
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	861	200
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	23 951	25 757
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	34 878	36 023
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		594
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		594
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 878	36 617

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 878		36 617
	1. 1.	Személyi juttatások	12 998		13 225
	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 509		3 571
	1. 3.	Dologi kiadások	18 371		19 227
	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások			594
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2. 1.	Beruházások			
	2. 2.	Felújítások			
	2. 5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2. 7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 878		36 617