

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2017. (II.14.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi költségvetéséről

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya Létavértes Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹²³

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A 2017. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege **3.321.556.358 Ft.**
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát:

3.170332 E Ft	Költségvetési bevétellel
3.298.597 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
128.265 E Ft	Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevételel történik 48.240 e/Ft mértékben. Külső finanszírozás bevétele az államháztartáson belüli megelőlegezés 21.189 e/Ft.

¹ Módosította a 17/2017.(V.31.)Ör. számú rendelet. Hatályos 2017.05.31-től

² Módosította a 20/2017.(IX.26.)Ör. számú rendelet. Hatályos 2017.09.27-től

³ Módosította a 22/2017.(X.24.)Ör. számú rendelet. Hatályos 2017.10.25-től

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételeként előző évi költségvetési maradványból 55.025 e/Ft, külső forrásból hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételként 25.000 e/Ft összegben valósul meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) ⁴Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1 melléklet* szerint határozza meg.
- (8)⁵ Az Önkormányzat a kiadások között 35.211 eFt tartalékot állapít meg.
- (9) A köztisztviselői illetményalapot 45.000 Ft-ban állapítja meg.
- (10) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosított munka- és védőruha beszerzések keretösszegeit a *11. számú melléklet* tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A realizált többletbevételeket, meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

⁴ Módosította a 17/2017.(V.31.)Ör. számú rendelet. Hatályos 2017.05.31-től

⁵ Módosította a 17/2017.(V.31.)Ör. számú rendelet. Hatályos 2017.05.31-től

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának, mely alól kivételt képez az egyes kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás, melyet a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben tehet meg.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Rovat	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat	Jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Önkormányzat működési támogatással	622 905		622 905
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 592		220 592
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 896		187 896
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	187 144		187 144
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 788		9 788
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 872		15 872
B116	Előzetes felvételről származó bevételek	1 613		1 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 015	0	186 015
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 015		186 015
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 083 700	0	2 083 700
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 083 700		2 083 700
4.	Közhatalmi bevételek	114 150		114 150
B3	Helyi adók (B34+B351)	99 000		99 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000		14 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók	85 000		85 000
B354	Gépjárműadó	14 000		14 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150		1 150
5.	Működési bevételek	149 337	-1 270	148 067
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035		10 035
B402	Szolgáltatások ellenértéke	99 326	-1 081	98 245
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 184		9 184
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 370		10 370
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 422	-189	20 233
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	15 495		15 495
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495		15 495
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 171 602	-1 270	3 170 332
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25 000		25 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000		25 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	103 265	0	103 265
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 265		103 265
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	21 689	1 500	23 189
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 689	1 500	23 189
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.B84	Változóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B9)	149 954	1 500	151 454
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 321 556	230	3 321 786

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 103 636	-4 971	1 098 665
K1	Személyi juttatások	500 043	2 414	502 457
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	486	108 486
K3	Dologi kiadások	409 968	-2 397	407 571
K4	Előttartók pénzügyi juttatásai	44 500		44 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	41 125	-5 474	35 651
K502	- Elvonások és befizetések	2 676		2 676
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 550		1 550
K507	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kiszámlátványok			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 140		8 140
K513	- Tartalékok	28 759	-5 474	23 285
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 196 231	3 701	2 199 932
K6	Beruházások	2 085 102	2 000	2 087 102
K7	Felújítások	111 129		111 129
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		1 701	1 701
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 701	1 701
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 299 867	-1 270	3 298 597
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 689	1 500	23 189
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 689	1 500	23 189
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Változási kiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	21 689	1 500	23 189
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 321 556	230	3 321 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-128 265		-128 265
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	128 265		128 265

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat		
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	622 905		622 905	Személyi juttatások	500 043	2 414	502 457		
2.	Működési célú támogatások	186 015		186 015	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	108 000	486	108 486		
3.	Közhatalmi bevételek	114 150		114 150	Dologi kiadások	409 968	-2 397	407 571		
4.	Működési bevételek	149 337	-1 270	148 067	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500		44 500		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 366		12 366		
6.	Egyéb működési bevételek				Tartalékok	28 759	-5 474	23 285		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 072 407	-1 270	1 071 137	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 103 636	-4 971	1 098 665		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	69 929	1 500	71 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 240		48 240	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	21 689	1 500	23 189	Kölcsön törlesztése					
19.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok					
20.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése					
21.	ÁHB megelőlegezések	21 689	1 500	23 189	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	21 689	1 500	23 189		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 929	1 500	71 429	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 689	1 500	23 189		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 142 336	230	1 142 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 125 325	-3 471	1 121 854		
24.	Költségvetési hiány:	31 229	-	27 528	Költségvetési többlet:	-	3 701	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	17 011	3 701	20 712		

Ezer forintban !

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat	
1	2	3		3	4	5		5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 083 700		2 083 700	Beruházások	2 085 102	2 000	2 087 102	
2.	Felhalmozási bevételek	15 495		15 495	Felújítások	111 129		111 129	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		1 701	1 701	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 099 195		2 099 195	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 196 231	3 701	2 199 932	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	55 025		55 025	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 025		55 025	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	23 000		23 000	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000		25 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 025		80 025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 179 220		2 179 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 196 231	3 701	2 199 932	
27.	Költségvetési hiány:	97 036	3 701	100 737	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	17 011	3 701	20 712	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

6. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat		jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	1	2		
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás		1 169 000		1 169 000
TOP-3.2.2 Közütemények fűtése korszerűs.		300 000		300 000
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés		74 265		74 265
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.		130 000		130 000
TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása: játszótéri játékok		196 620		196 620
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.		130 000		130 000
Zártkertű mezőgazd. Pályázat		7 435	2 000	9 435
Konyha fritegő, olajlajtató: Óvoda		1 550		1 550
Utak aszfaltozása		10 000		10 000
LÉT.A.MED részesedés vásárlása		1 446		1 446
Hóéke beszerzés		600		600
Arculati kézikönyv		3 200		3 200
Sporttelep: nyílászáró csere		1 348		1 348
Egészségház szélfogó, kerítés		1 000		1 000
Vízműves tárgyieszköz beszerzések		15 495		15 495
intézményi kisértékű eszközök beszerzése		4 438		4 438
belterületi földvásárlás		15 000		15 000
termelő szoftver		500		500
termelő beruházások		2 600		2 600
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		8 009		8 009
ASP pályázat		3 150		3 150
közvilágítási lámpatestek		1 000		1 000
Óvoda: áramyékoló, füst elvez. Bölcsi terv. udvari játékok		3 916		3 916
Hivatal: kazán beszerzés		1 500		1 500
Hivatal: irattár		3 000		3 000
Összesen:		2 085 072	2 000	2 087 072

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

7. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Konyha felújítás	100 000		100 000
Árpád tér 26. lakások felújítása	3 250		3 250
víziközmű szivattyúk felújítása	7 879		7 879
ÖSSZESEN:	111 129		111 129

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.1. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			1
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Jelen módosítás	Módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	622 905		622 905
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 592		220 592
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 896		187 896
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 144		187 144
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 788		9 788
B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 872		15 872
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 613		1 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 887		177 887
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 887		177 887
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 083 700		2 083 700
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 083 700		2 083 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 150		114 150
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	59 000		59 000
B34	- Vagyoni úpusú adók	14 000		14 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000		85 000
B354	Gépjárműadó	14 000		14 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150		1 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 564		117 564
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035		10 035
B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 224		85 224
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 514		7 514
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 791		14 791
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 495		15 495
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingalanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495		15 495
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 131 701		3 131 701
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 000		25 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000		25 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	91 934		91 934
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 934		91 934
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 689	1 500	23 189
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 689	1 500	23 189
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	138 623	1 500	140 123
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 270 324	1 500	3 271 824

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	556 064	-7 175	548 889
1.1.	Személyi juttatások	193 740		193 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 776		32 776
1.3.	Dologi kiadások	243 923	-1 701	242 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500		44 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 125	-5 474	35 651
1.6.	- Elvonások és befizetések	2 676		2 676
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHB			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 550		1 550
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Karmellátogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 140		8 140
1.16.	- Tartalékok	28 759	-5 474	23 285
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 191 993	3 701	2 195 694
2.1.	Beruházások	2 090 864	2 000	2 092 864
2.3.	Felújítások	111 129		111 129
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 701	1 701
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHB			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 701	1 701
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 748 057	-3 474	2 744 583
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	522 267	4 974	527 241
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 689	1 500	23 189
7.3.	Önkormányzati intézményfinanszírozás	500 578	3 474	504 052
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	522 267	4 974	527 241
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 270 324	1 500	3 271 824

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.2. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat	Összes bevétel, kladás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 351		4 351
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 236		1 236
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 220		1 220
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 037		1 037
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858		858
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 033		5 033
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	5 033		5 033
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 384		9 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 584		126 584
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 340		3 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 244		123 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 968		135 968

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 587		135 587
1.1.	Személyi juttatások	82 301		82 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 458		21 458
1.3.	Dologi kiadások	31 828		31 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381		381
2.1.	Beruházások	381		381
2.2.	Felhajtások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 968		135 968

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.3. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermekotthon Óvoda		03
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 712	-1 270	24 631
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 606	-1081	10 525
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 333		9 333
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 773	-189	4 773
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 095		3 095
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	3 095		3 095
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 807	-1 270	27 726
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	329 071	630	329 701
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	983		983
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328 088	630	328 718
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	357 878	-640	357 427

Kiadások				
1.	2.	3.		3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 239	-640	353 599
1.1.	Személyi juttatások	194 990	83	195 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 102	-27	47 075
1.3.	Dologi kiadások	112 147	-696	111 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 539		3 539
2.1.	Beruházások	3 539		3 539
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 778	-640	357 138

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9.4. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház			04
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 710		1 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 710		1 710
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 710		1 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 734		36 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 391		3 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 343		33 343
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 444		38 444

Kiadások				
Szám	Kiadás	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 190		38 190
1.1.	Személyi juttatások	15 005		15 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 447		3 447
1.3.	Dologi kiadások	19 738		19 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254		254
2.1.	Beruházások	254		254
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 444		38 444

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.5. melléklet a 22/2017. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat			05
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 520	2 844	22 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 617		3 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 903	2 844	18 747
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 520	2 844	22 364

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 456	2 844	22 300
1.1.	Személyi juttatások	14 007	2 331	16 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217	513	3 730
1.3.	Dologi kiadások	2 232		2 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	64		64
2.1.	Beruházások	64		64
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 520	2 844	22 364

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évrre

Ezer forintban!


Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 908	51 908	51 908	51 908	51 908	51 908	51 908	51 908	51 908	51 917	51 908	51 908	622 905
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 504	15 501	15 501	186 015
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						7 000	692 233			692 233		692 234	2 083 700
5.	Közhatalmi bevételek	1 515	1 515	49 500	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	49 500	1 515	1 515	1 515	114 150
6.	Működési bevételek	12 486	12 486	12 486	12 486	12 491	12 486	11 986	12 486	12 170	12 168	12 168	12 168	148 067
7.	Felhalmozási bevételek	15 495												15 495
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	21 189	500		81 275	21 990		12 500		1 500	12 500			151 454
11.	Bevételek összesen:	118 094	81 910	129 395	162 685	103 405	88 410	785 643	81 410	130 579	785 837	81 092	773 326	3 321 786
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	41 876	41 871	41 871	41 871	41 871	41 871	41 871	41 871	41 871	41 871	41 871	41 871	502 457
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 046	9 040	9 040	9 040	9 040	9 040	9 040	9 040	9 040	9 040	9 040	9 040	108 486
15.	Dologi kiadások	34 164	34 164	34 164	34 164	34 164	34 164	34 164	34 164	33 565	33 565	33 565	33 564	407 571
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000	2 000	4 000	2 000	10 500	44 500
17.	Egyéb működési célú kiadások			3 079			3 079				3 129		3 079	12 366
18.	Tartalékok				26 364						-5 474		2 395	23 285
19.	Beruházások	15 495							10 773		687 945	685 945	686 944	2 087 102
20.	Felújítások							37 043			37 043		37 043	111 129
21.	Egyéb felhalmozási kiadások									1 701				1 701
22.	Finanszírozási kiadások			500						1 500			21 189	23 189
22.	Kiadások összesen:	102 581	87 075	90 654	113 439	87 075	90 154	124 118	107 848	89 677	811 119	772 421	845 625	3 321 786
23.	Egyenleg	15 513	-5 165	38 741	49 246	16 330	-1 744	661 525	-26 438	40 902	-25 282	-691 329	-72 299	

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el.

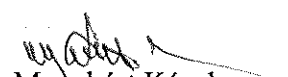
8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. február 15-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2017. február 14.



Bertóthyne Csige Tünde
jegyző




Mezyhárt Károly
polgármester

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján 2017. október 25-én kifüggesztésre került.

Létavértes, 2017. október 25.


Bertóthyne Csige Tünde
jegyző

