

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző,
Moldováné Vastag Ibolya gazdasági irodavezető
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal: Nyílt szavazás, egyszerű többség

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. november 29-én megtartásra kerülő ülésére

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2018. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87. §-ában foglaltak alapján – a költségvetéssel kapcsolatosan kötelező érvénnyel csak évente egy alkalommal kell beszámolót elfogadnia a Képviselőtestületnek (zárszámadás). Ahhoz, hogy a Képviselőtestület felelősséggel, megalapozottan hozza meg döntéseit, továbbra is szükséges az a kontroll, amelyet ezek a beszámolók biztosítanak, ezért - bár erre jogszabályi kötelezés nem áll fenn - a III. negyedéves beszámolót terjesztem a Képviselőtestület elé.

A.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Önkormányzatuk 2018. évi költségvetésének összeállításánál a kitűzött cél továbbra is a működőképesség fenntartásán túl a fejlesztések megvalósítása volt.
A feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások mértéke nem változott.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési bevétel 38,97 %-ra, míg a kiadások 24,92 %-ra teljesültek. A fejlesztési bevétel-kiadás figyelmen kívül hagyásával a működési bevétel 78,0 %-ra, míg a működési kiadás 55,64 %-ra teljesült időarányosan.

A 2018. III. negyedévi pénzügyi mérlegét 263.403.864 Ft költségvetési többlettel zártuk. Ebből működési többlet 238.219.664 Ft, míg a fejlesztési többlet 25.184.200 Ft.

B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSA

BEVÉTELEK

Az eredeti előirányzat 2.975.156.000 Ft, a módosított előirányzat 3.138.630.308 Ft, a teljesítés 1.447.695.408 Ft, amely 46,13 %. Az alul teljesítés a már fent említett fejlesztési bevételek (pályázati pénzeszköz, hitel) elmaradásából adódik. A fejlesztési támogatások bevétele a beszámolási időszakban 4,23 %-on teljesültek.

Helyi adók

A kommunális adó bevétel 80,24 %-on, míg az iparüzési 102,57 %-on teljesült. Az év kilenc hónapjában kirívó adózási cselekményre nem került sor, nagyobb összegű visszautalás, sem hátralék befizetés nem történt.

Működési bevételek

A szolgáltatások bevétele: bérleti díj, térítési díjak, uszodabérlet, sírhely díjak összesen 67,78%-ra valósult meg. Itt jelenik meg a KIK részére végzet szolgáltatás díja is, 2018. szeptember 30-ig 28.294 e Ft (75,57 %) került megfizetésre. A terményértékesítésből származó bevétel 7.646 e Ft (kukorica nélkül), mely a terv 76,2 %-ára teljesült.

Átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó 40 %-a	13.716.965 Ft
Talajterhelési díj	70.200 Ft
Összesen:	13.787.165 Ft,

amely 91 %-os időarányos teljesítést jelent.

Támogatások, kiegészítések

Az önkormányzat legjelentősebb bevételét változatlanul a központi támogatások jelentik, melyek 76,62 %-on teljesültek a III. negyedévben. Az eredeti előirányzathoz képest többletbevételként jelentett a könyvtári érdekltség-növelő támogatás 73.884 Ft összege, melyet állomány gyarapításra kell fordítani, valamint az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban kapott 975.600 Ft, amely az új rendszert közvetlenül használó egyszeri díjazására fordítható (40.000 Ft/fő járulékkal együtt).

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről:

Az NEAK támogatás 75,0%-on (21.969.700 Ft) állt rendelkezésre melyből az ügyelet finanszírozása 8.879 e Ft, a védőnői szolgálaté 13.091 e Ft. Itt szerepel továbbá az Elkülönített Állami Pénzalap (közfoglalkoztatás) támogatása 58.279 e Ft (60 %), mezőőrök támogatása 2.941 e Ft (90,8 %). Ennek igénylése és felhasználása minden esetben az adott támogatási célhoz kötött.

Mezőgazdasági támogatásként összesen 467.887 Ft-ot vettünk igénybe.

A „Mindentől messze a szívhez közel” EFOP pályázat (Derecske gesztorságával) keretében 62.787.664 Ft, valamint a „Humányszolgáltatás fejlesztése települések összefogásával EFOP pályázat (Hajdúhadház gesztorságával) keretében 46.530.531 Ft került leutalásra.

Az összes átvett pénzeszköz 285.088.850 Ft volt, amely 76,64 % -os teljesítés.

Nem került megfizetésre önkormányzatunk részére a közös hivatal, valamint az ügyeleti ellátás biztosítása miatt Kokad, valamint Álmosd támogatása, összesen 8.330 Ft, melyre REKI támogatás elnyerése esetén számíthatunk.

Hitelműveletek (felvétel)

2018. szeptember 30-án 0 Ft folyószámla és 0 Ft munkabér hitellel rendelkezünk és fejlesztési hitel felvételére sem került sor.

Előző évi költségvetési maradvány 2017. évi költségvetési maradvány összege 403.317.504 Ft volt. Eredeti költségvetési előirányzatként betervezésre került 401.309.000 Ft és a módosított előirányzatot a májusi ülésén fogadta el a Képviselő-testület.

KIADÁSOK

Az eredeti előirányzat 2.975.156.000 Ft, a módosított előirányzat 3.138.630.308 Ft, a teljesítés 802.784.460 Ft, amely 25,58 %.

Költségvetési szerv	Személyi juttatás+járulék e/Ft (teljesítés %)	Dologi kiadások e/Ft (teljesítés %)
Önkormányzat	156.412 (58,46 %)	141.374 (34,1 %)
Közös Önkormányzati Hivatal	90.569 (75,74 %)	15.234 (60,3 %)
Gyermeksziget Óvoda	178.283 (73,09 %)	75.711 (69,2 %)
Városi Könyvtár és Művelődési Ház	14.959 (72,68 %)	16.080 (71,4 %)
Család és Gyermejköltségtérítési Szolgálat	15.040 (73,08 %)	725 (33,1 %)

Személyi kiadások

A személyi juttatások eredeti előirányzatát módosítottuk a bérkompensáció, ágazati pótlékok miatt, így a módosított előirányzat felhasználása 68 %. Az önkormányzatnál a megtakarítás a közfoglalkoztatásnál jelentkezik (teljesítés 63 %), az intézmények időarányosan teljesítettek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások területén 43,41 % a teljesítés. A dologi kiadások tekintetében a takarékoság jellemző a továbbiakban is. Időarányosan alul teljesítettnek mondható a dologi kiadások felhasználása.

Itt kerül kimutatásra az élelmiszer beszerzés, amely 42.918.042 Ft mely 75,44 %-os teljesítést mutat.

Közüzemi díjaknál önkormányzati szinten 53,27 % a teljesítés, az alábbi megbontás szerint:

Adatok forintban (ÁFA nélkül)

megn.	Önkormány		KÖH		Óvoda		Közműv.		Családs.		Összesen:	
	előir.	teljesít	előir.	teljesít	előir.	teljesít	előir.	teljesít	előir.	teljesít	előir.	teljesít
villany	21.064	8.684	1.720	1.110	2.365	1.469	650	338	88	66	25.887	11.667
gáz	18.101	12.054	2.500	890	8.421	4.654	3.900	1.915	-	-	32.922	19.513
víz	7.727	4.055	650	422	1.931	1.136	185	122	-	-	10.493	5.735
össz:	46.892	24.793	4.870	2.422	12.717	7.259	4.735	2.375	88	66	69.302	36.915

Szociális juttatások

Szeptember 30-áig 42,94 %-os a teljesítés 19.108.646 Ft összegben. Második félévben realizálódik az időskorúak támogatása, a tanévkezdési támogatás kisebb része, valamint a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok decemberi kifizetése is.

Lakhatási támogatás 4.517 e Ft (47,55 %), tanévkezdési támogatás 7.540 e Ft (68,55 %), gyógyszer-támogatás 240 e Ft (24,0 %), rendkívüli települési támogatás 1.070 e Ft (53,5 %), köztemetés 1.445 e Ft (57,8 %) forrást igényelt a beszámolási időszakban. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatásként 4.296 e Ft értékben került Erzsébet utalvány kiosztásra.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre

Az önkormányzat 2018. III. negyedévében összesen 755.000 Ft-ot biztosított államháztartáson belüli támogatásként, amely 48,71%-ot jelent.

A kistérségi társuláson belül működő közfoglalkoztatás önrészeként 200.000 Ft-ot biztosítottunk, amely az egész éves támogatás mértéke.

Nemzetiségi önkormányzatok (román, roma) az éves előirányzat fele összesen 300.00 Ft került átutalásra.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat önkormányzati támogatásaként 255.000 Ft-ot utaltunk át.

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

Az önkormányzat 2018. III. negyedévében összesen 6.916.814 Ft-ot biztosított államháztartáson kívüli támogatásként, amely 77,57 %-ot jelent.

Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 2.250.000 Ft került átutalásra (75 %). A Létavértes SC 97 Sportegyesület részére 3.000.000 Ft került átutalásra, mely az előirányzat 75 %-a.

A civil szervezetek számára megítélt támogatások felhasználása a pályázati cél megvalósításához igazodva került kifizetésre. Az 1.000.000 Ft mindenki részére kifizetésre került. A magánszemélyek támogatására elkülönített 250 e/Ft-ból még nem került felhasználásra.

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társulás részére 367 ezer Forint került átutalásra működési hozzájárulás címen.

Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási kiadások összesen 2,2 %-ban teljesültek.

A beruházások részletezését a 6. számú melléklet, a felújításokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Beruházásokra kifizetett pénzösszeg 38.483.729 Ft, felújításra 590.246 Ft (540.000 Ft szivattyúfelújítás, valamint 1 db sportlepi nyílászáró cseréje 49.818 Ft.)

Hitelműveletek (törlesztés)

Költségvetésünk hiteltörlesztést nem tartalmaz.

C. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Létavértes Városi Önkormányzat bevétele 45,59 %-on, kiadása 25,20 %-on teljesült. A költségvetés tervezésekor, elfogadásakor meghatározott fejlesztési célok nem teljesültek egészében a beszámolási időszakban jelentkezett (pályázati támogatások, finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)), így az időarányos teljesítés arányszámát továbbra is rontják ezek a tételek. Személyi juttatások 58,95%-on teljesültek. Dologi kiadások 34,1 %-on állnak, mely időarányosan megtakarítást mutat.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** bevétele 75,62 %-ra teljesült. Személyi kiadások 76,47 %-on teljesültek, többletet okozott a jubileumi jutalom kifizetés 91,25 %-os teljesítése. A dologi kiadások 60,27 %-on állnak.

A **Gyermeksziget Óvoda** bevétele 73,58 %-ban teljesült, kiadása 72,11 %. Személyi kiadások 73,05%-ra, dologi kiadások 69,24 %-ra teljesültek, felhalmozási kiadás 90,72 %. Az udvari játékok beszerzésére betervezett 3 millió forintból 2.990.850 Ft került felhasználásra. A bölcsőde kialakításához az intézmény költségvetéséből 563.540 Ft került kifizetésre.

Városi Könyvtár és Művelődési Ház bevétele 83,31 %-on, kiadásai 71,78 %-ban teljesültek, melyből a személyi kiadás 73,15 %, dologi kiadás 71,35 %.

Család és Gyermejköltségi Szolgálat bevétele 76,94 %, kiadása 69,03 %-ban teljesült. Az intézmények sorában az egyetlen, amely nem rendelkezik saját bevétellel a működés jellegéből adódóan. Dologi kiadások 33,06 %, míg a személyi kiadások 73,33 %-os teljesítést mutatnak.

ÖSSZEGZÉS

Összességében az önkormányzat 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról elmondható, hogy időarányosan teljesített. Hitelfelvétel nélkül és likviditási gondok nélkül az intézményhálózat megtartásával sikerült teljesíteni. A takarékosagra továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni, s éltünk a REKI pályázat lehetőségével, melynek eredménye decemberben várható.

Határozati javaslat:

.../2018. (XI.29.) Öh. számú határozat

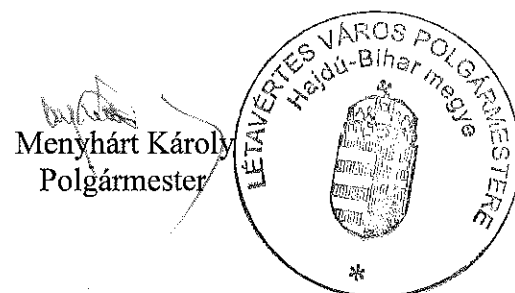
A Képviselőtestület

Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló, mellékletben szereplő beszámolóját elfogadja.

Felelős: --

Határidő: --

Létavértes, 2018. 11. 13.



Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
B11	Önkormányzat működési támogatásai	612 072 819	608 215 932	466 037 695	76,62
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	224 687 318	171 525 569	76,34
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	190 826 003	143 354 069	75,12
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	187 501 438	179 193 478	138 339 495	77,20
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060	9 753 940	7 892 449	80,92
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 755 193	4 926 113	131,18
B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 798 181	371 962 839	285 088 850	76,64
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	266 798 181	371 962 839	285 088 850	76,64
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 854 000	1 411 854 000	59 750 000	4,23
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 356 854 000	1 381 854 000	29 750 000	2,15
4.	Közhatalmi bevételek	119 000 000	119 000 000	116 662 792	98,04
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000	103 000 000	102 516 312	99,53
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000	14 000 000	11 233 236	80,24
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	89 000 000	89 000 000	91 283 076	102,57
B354	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	13 716 965	91,45
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	429 515	42,95
5.	Működési bevételek	144 122 000	147 441 480	104 278 579	70,73
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000	10 035 000	7 634 928	76,08
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 793 000	102 112 480	69 213 243	67,78
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000	4 664 000	3 216 305	68,96
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	10 490 000	10 490 000	8 761 406	83,52
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 140 000	20 140 000	14 811 282	73,54
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			305	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek			641 110	
6.	Felhalmozási bevételek			2 807 622	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése			2 784 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			23 622	
B54	Részeselek értékesítése				
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		138 000	388 000	
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		138 000	388 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 700 553	1 700 553	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól				
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormánytól és más				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 700 553	1 700 553	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 428 847 000	2 660 312 804	1 036 714 091	38,97
B811	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	40 000 000	40 000 000		0,00
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000		0,00
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	401 309 000	403 317 504	403 317 504	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 309 000	403 317 504	403 317 504	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	7 663 813	21,90
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése				
B816	Központi, irányító szerv támogatás				
B817	Lekötött betétek megszüntetése				
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	476 309 000	478 317 504	410 981 317	85,92
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
B84	Váltóbevételek				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	476 309 000	478 317 504	410 981 317	85,92
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 975 156 000	3 138 630 308	1 447 695 408	46,13

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 215 776 000	1 319 568 787	734 236 252	55,64
K1	Személyi juttatások	522 090 000	560 367 977	380 419 215	67,89
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 638 000	111 857 690	74 843 368	66,91
K3	Dologi kiadások	523 381 000	573 915 525	249 123 187	43,41
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	44 500 000	19 108 646	42,94
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000	28 927 595	10 741 836	37,13
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek				
K502	- Elvonások és befizetések	2 000 000	3 070 022	3 070 022	100,00
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 917 000	1 550 000	755 000	48,71
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- Kamattámogatások				
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000	8 917 000	6 916 814	77,57
K513	- Tartalékok	10 000 000	15 390 573		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 724 380 000	1 784 061 521	39 073 975	2,19
K6	Beruházások	1 700 158 000	1 766 628 041	38 483 729	2,18
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás				
K7	Felújítások	15 306 000	17 242 480	590 246	3,42
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000	191 000		0,00
K81	ebből: - 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				
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 916 000	191 000		0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 940 156 000	3 103 630 308	773 310 227	24,92
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	ebből: - 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 folvósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	29 474 233	84,21
K915	Központi, irányító szervi támogatás folvósítása				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000	35 000 000	29 474 233	84,21
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
K94	Váltókiadások				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000	35 000 000	29 474 233	84,21
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 975 156 000	3 138 630 308	802 784 460	25,58

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-441 309 000	-443 317 504	263 403 864
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	441 309 000	443 317 504	381 507 084

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	612 072 819	608 215 932	466 037 695	Személyi juttatások	522 090 000	560 367 977	380 419 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 798 181	371 962 839	283 088 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 638 000	111 857 690	74 843 368
Közhatalmi bevételek	119 000 000	119 000 000	116 662 792	Dologi kiadások	523 381 000	573 915 525	249 123 187
Működési bevételek	144 122 000	147 441 480	104 278 579	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	44 500 000	19 108 646
Működési célú átvett pénzeszközök		138 000	388 000	Egyéb működési célú kiadások	12 167 000	13 537 022	10 741 836
				Tartalékok	10 000 000	15 390 573	
Költségvetési bevételek összesen:	1 141 993 000	1 246 758 251	972 455 916	Költségvetési kiadások összesen:	1 215 776 000	1 319 568 787	734 236 252
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	73 783 000	75 791 504	75 791 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	73 783 000	75 791 504	75 791 504	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölség törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000	35 000 000	7 663 813	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000	35 000 000	29 474 233
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000	35 000 000	7 663 813				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	108 783 000	110 791 504	83 455 317	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	29 474 233
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 250 776 000	1 357 549 755	1 055 911 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 250 776 000	1 354 568 787	763 710 485
Költségvetési hiány:	73 783 000	72 810 536	-	Költségvetési többlet:	-	-	238 219 664
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 980 968	292 200 748

forintban !

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 854 000	1 411 854 000	59 750 000	Beruházások	1 700 158 000	1 766 628 041	38 483 729
Felhalmozási bevételek			2 807 622	Felújítások	15 906 000	17 242 480	590 246
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 700 553	1 700 553	Egyéb felhalmozási kiadások	8 216 000	191 000	
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 356 854 000	1 413 554 553	64 258 175		1 724 380 000	1 784 061 521	39 073 975
Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (14+...+18)	327 526 000	327 526 000	327 526 000				
Költségvetési maradvány igénybevétele	327 526 000	327 526 000	327 526 000	Tartalékok			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
Belföldi visszavonásból származó bevétel				Értékpapír visszatérítés, visszavásárlása			
Értékpapír értékesítése				Hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+24)	40 000 000	40 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000		Kölcson törlesztése			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000		Belföldi célú beföldi, külföldi értékpapírok visszatérítése			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapír visszatérítése			
Értékpapírok kibocsátása				Belföldi értékpapír visszatérítése			
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapír visszatérítése			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 526 000	367 526 000	327 526 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 724 380 000	1 781 080 553	391 784 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 724 380 000	1 784 061 521	39 073 975
Költségvetési hiány:	367 526 000	370 506 968	-	Költségvetési többlet:	-	-	25 184 200
Tárgyévi hiány:	-	2 980 968	-	Tárgyévi többlet:	-	-	352 710 200

forrásban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

5. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz
forintban!

Fejlesztési cél leírása	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000	704 356 000	4 600 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	533 700 000	533 700 000	10 526 920
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000	242 950 000	
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.	140 000 000	140 000 000	
Játszóteres pályázat	15 000 000	15 000 000	
Bölcsőde kialakítás, építés	20 000 000	20 000 000	5 828 715
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000	3 000 000	2 990 850
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	1 500 000	
Hivatali irattár kialakítás	2 500 000	2 500 000	1 880 829
Hivatali épület beruházás		24 865 313	
Hivatali telefonközpont			403 860
Használt IFA beszerzés	2 286 000	2 286 000	
Földterületek vásárlása	9 000 000	9 000 000	3 000 000
Temető u. 23. beruházás		25 000 000	
Zártkerti pályázat	10 000 000	10 000 000	
Közfoglalk: eszközbeszerzés	10 839 000	10 839 000	5 653 950
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000	5 027 000	1 481 444
EFOP -3.9.2 pályázat eszközbesz.		6 060 928	667 375
EFOP -1.5.3 pályázat eszközbesz.		10 543 800	
vízmű: eszközbeszerzés			1 449 786
vízmű: szivattyúk felújítása	9 106 000	9 106 000	540 428
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000	6 200 000	49 818
Árpád tér 26. külső hőszigetelés, felújítás		1 936 480	
Árpád tér 10. tornaterem felújításhoz átadás!	8 725 000		
Sporttelep: eredménykijelző besz. Átadás!	191 000	191 000	
Összesen:	1 724 380 000	1 784 061 521	39 073 975

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

6. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
I	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000	704 356 000	4 600 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	533 700 000	533 700 000	10 526 920
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000	242 950 000	
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.	140 000 000	140 000 000	
Játszóterés pályázat	15 000 000	15 000 000	
Bölcsőde kialakítás, építés	20 000 000	20 000 000	5 828 715
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000	3 000 000	2 990 850
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	1 500 000	
Hivatali irattár kialakítás	2 500 000	2 500 000	1 880 829
Hivatali épület beruházás		24 865 313	
Hivatali telefonközpont	2 286 000	2 286 000	
Használt IFA beszerzés	9 000 000	9 000 000	3 000 000
Földterületek vásárlása		25 000 000	
Temető u. 23. beruházás	10 000 000	10 000 000	
Zártkerti pályázat	10 839 000	10 839 000	5 653 950
Közfoglalk: eszközbeszerzés	5 027 000	5 027 000	1 481 444
intézményi kisértékű beszerzések		6 060 928	667 375
EFOP -3.9.2 pályázat eszközbesz.		10 543 800	
EFOP -1.5.3 pályázat eszközbesz.			1 449 786
vízmu: eszközbeszerzés			
Összesen:	1 700 158 000	1 766 628 041	38 483 729

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

7. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
1	2	3	4
vízmű: szivattyúk felújítása	9 106 000	9 106 000	540 428
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000	6 200 000	49 818
Árpád tér 26. külső hőszigetelés		1 936 480	
ÖSSZESEN:	15 306 000	17 242 480	590 246

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működést támogatásai (B11.)	612 072 819	608 215 932	466 037 695
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	224 687 318	171 525 569
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	190 826 003	143 354 069
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 501 438	179 193 478	138 339 495
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060	9 753 940	7 892 449
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 755 193	4 926 113
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	258 769 181	363 597 516	281 277 454
B12	Elyvonások 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	258 769 181	363 597 516	281 277 454
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 356 854 000	1 411 854 000	59 750 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
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	1 356 854 000	1 381 854 000	29 750 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	119 000 000	119 000 000	116 662 792
B3	Helyi adók	103 000 000	103 000 000	102 516 312
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	11 233 236
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	89 000 000	89 000 000	91 283 076
B354	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	13 716 965
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	429 515
5.	Működési bevételek (B4)	116 724 000	118 660 480	83 379 411
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000	10 035 000	7 634 928
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 744 000	89 680 480	60 858 559
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000	3 235 000	2 994 644
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 710 000	15 710 000	11 249 875
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			295
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosítói által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			641 110
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)			2 807 622
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			2 784 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			23 622
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			250 000
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			250 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)		1 700 553	1 700 553
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		1 700 553	1 700 553
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 463 420 000	2 623 028 481	1 011 865 527
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)	40 000 000	40 000 000	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	385 801 000	386 943 822	386 943 822
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 801 000	386 943 822	386 943 822
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000	35 000 000	7 663 813
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	7 663 813
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	460 801 000	461 943 822	394 607 635
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 924 221 000	3 084 972 303	1 406 473 162

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások		2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	644 613 000	755 563 054	327 636 615
K1	Személyi juttatások	191 909 000	229 470 977	135 281 675
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 150 000	38 095 412	21 130 704
K3	Dologi kiadások	355 887 000	414 569 070	141 373 754
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	44 500 000	19 108 646
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000	28 927 595	10 741 836
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	2 000 000	3 070 022	3 070 022
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	1 550 000	1 550 000	755 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 617 000	8 917 000	6 916 814
K513	- Tartalékok	10 000 000	15 390 573	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 722 515 000	1 779 196 521	34 969 245
K6	Beruházások	1 698 293 000	1 761 763 041	34 378 999
K7	Felújítások	15 306 000	17 242 480	590 246
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 916 000	191 000	
K81	2.5.-ből - 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			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 916 000	191 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 367 128 000	2 534 759 575	362 605 860
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	557 093 000	550 212 728	414 770 569
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	29 474 233
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	522 093 000	515 212 728	385 296 336
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	557 093 000	550 212 728	414 770 569
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 924 221 000	3 084 972 303	777 376 429

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Önkormányzati Hivatal		02
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000	1 164 000	937 848
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	804 295
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	69 682
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			63 868
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 929 000	7 265 323	2 059 323
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 929 000	7 265 323	2 059 323
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 093 000	8 429 323	2 997 171
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 853 000	137 155 865	107 101 944
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 700 000	8 002 865	8 002 865
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 153 000	129 153 000	99 099 079
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 946 000	145 585 188	110 099 115

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 215 000	144 854 188	105 802 677
K1	Személyi juttatások	97 628 000	97 744 000	74 746 406
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 802 000	21 832 278	15 822 231
K3	Dologi kiadások	24 785 000	25 277 910	15 234 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	731 000	731 000	532 340
K6	Beruházások	731 000	731 000	532 340
K7	Pelújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 946 000	145 585 188	106 335 017

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-hőlesőde			03
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 536 000	22 536 000	16 870 915
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000	7 616 000	4 611 965
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000	10 490 000	8 761 406
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 430 000	4 430 000	3 497 539
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			5
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			602 073
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			602 073
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		138 000	138 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 536 000	22 674 000	17 610 988
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	342 288 000	334 504 204	245 189 294
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 508 000	6 014 360	6 014 360
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 780 000	328 489 844	239 174 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	364 824 000	357 178 204	262 800 282

Kiadások				
1.		363 906 000	353 260 204	253 993 298
K1	Személyi juttatások	199 299 000	199 299 000	145 595 149
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 621 000	44 621 000	32 687 614
K3	Dologi kiadások	119 986 000	109 340 204	75 710 535
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	918 000	3 918 000	3 554 390
K6	Beruházások	918 000	3 918 000	3 554 390
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	364 824 000	357 178 204	257 547 688

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 698 000	5 081 000	3 090 404
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 138 000	4 521 000	2 938 424
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	151 979
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 100 000	1 150 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 100 000	1 150 000
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 798 000	6 181 000	4 240 404
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 623 000	37 088 319	31 805 840
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000	1 355 435	1 355 435
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 323 000	35 732 884	30 450 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 421 000	43 269 319	36 046 244

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 269 000	43 117 319	31 038 932
K1	Személyi juttatások	16 151 000	16 751 000	12 254 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 831 000	2 704 777
K3	Dologi kiadások	20 531 000	22 535 319	16 079 832
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	152 000	152 000	18 000
K6	Beruházások	152 000	152 000	18 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 421 000	43 269 319	31 056 932

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

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			1
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 837 000	22 838 022	17 572 940
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 001 022	1 001 022
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 837 000	21 837 000	16 571 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 837 000	22 838 022	17 572 941

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 09. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 773 000	22 774 022	15 764 730
K1	Személyi juttatások	17 103 000	17 103 000	12 541 662
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 478 000	3 478 000	2 498 042
K3	Dologi kiadások	2 192 000	2 193 022	725 026
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	64 000	64 000	
K6	Beruházások	64 000	64 000	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 837 000	22 838 022	15 764 730