

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. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A 2017. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege **3.271.634 e/Ft.**
- (2) ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát:

3.154.671 E Ft	Költségvetési bevétellel
3.282.936 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 igénybevételével történik 25.250 e/Ft mértékben. Külső finanszírozás bevétele az államháztartáson belüli megelőlegezés 21.089 e/Ft.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi költségvetési maradványból 56.025 e/Ft, külső forrásból hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételként 25.000 e/Ft összegben valósul meg.

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

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) Az 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) Az Önkormányzat a kiadások között 8.847 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 könyvvizsgálattal 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.
- (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

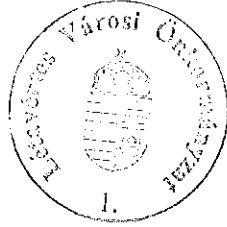
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat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


Bertóthy Csige Tünde
jegyző





Meryhárt Károly
polgármester

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján 2017. június 7-én kifüggesztésre került.

Létavértes, 2017. június 7.




Bertóthy Csige Tünde
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 17/2017. (VI.31.) 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 támogatásai	593 171	10 501	603 672
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 592		219 592
B112	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	182 013		182 013
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekévesztési feladatainak támogatása	183 032	5 610	188 642
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 534	1 251	9 785
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 637	3 637
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 317	0	197 317
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	197 317		197 317
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 076 700	0	2 076 700
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	2 076 700		2 076 700
4.	Közhatalmi bevételek	114 150		114 150
B3	Helyi adók (B34+B35)	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 árulásművelési és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150		1 150
5.	Működési bevételek	147 337		147 337
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035		10 035
B402	Szolgáltatások ellenértéke	99 826		99 826
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	6 684		6 684
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 370		10 370
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	20 422		20 422
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Narancsbevételek			
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	Részvételértékesítése			
B55	Részvételértékesítéshez 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 pénzeszközök			
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 pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 144 170	10 501	3 154 671
10.	Hitelek, 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	81 275	21 990	103 265
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 275	21 990	103 265
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	21 189	0	21 189
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 189		21 189
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	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	127 464	21 990	149 454
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 271 634	32 491	3 304 125

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 17/2017. (11.31.) 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	1 063 987	31 815	1 095 802
K1	Személyi juttatások	495 660	2 982	498 642
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 972	655	107 627
K3	Dologi kiadások	408 863	1 814	410 677
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000		36 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 492	26 361	42 856
K502	- Elvonások és befizetések	5		5
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	1 550		1 550
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	6 090		6 090
K513	- Tartalékok	8 847	26 361	35 211
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 186 458	676	2 187 134
K6	Beruházások	2 075 329	676	2 076 005
K7	Felújítások	111 129		111 129
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre			
K87	- Lakástámogatás			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 250 445	32 491	3 282 936
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	21 189		21 189
K915	Központi, irányításvégző támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 189		21 189
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Várakládságok			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	21 189		21 189
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 271 634	32 491	3 304 125

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) (+/-)	-106 275	-21 990	-128 265
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	106 275	21 990	128 265

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 171	10 501	603 672	Személyi juttatások	495 660	2 982	498 642
2.	Működési célú támogatások	197 317		197 317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	106 972	655	107 627
3.	Közhatalmi bevételek	114 150		114 150	Dologi kiadások	408 863	1 814	410 677
4.	Működési bevételek	147 337		147 337	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000		36 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 645		7 645
6.	Egyéb működési bevételek				Tartalékok	8 847	26 364	35 211
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 051 975	10 501	1 062 476	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 063 987	31 815	1 095 802
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	47 439	21 990	69 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 250	21 990	48 240	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Befutó visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	21 189		21 189	Kölcsön törlesztése			
19.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú beföldel, külföldi értékpapírok			
20.	Értékpapírok bevételei				Befutó elhelyezése			
21.	ÁHB megelőlegezések	21 189		21 189	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	21 189		21 189
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	47 439	21 990	69 429	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 189		21 189
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 099 414	32 491	1 131 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 085 176	31 815	1 116 991
24.	Költségvetési hiány:	12 012	21 314	33 326	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	14 238	676	14 914

2.1. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Ezer forintban !

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		3	4	5		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 076 700		2 076 700	Beruházások	2 075 329	676	2 076 005
2.	Felhalmozási bevételek	15 495		15 495	Felújítások	111 129		111 129
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 092 195		2 092 195	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 186 458	676	2 187 134
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	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 beföldi, kiifföldi			
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei</i>	25 000		25 000	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)	2 172 220		2 172 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 186 458	676	2 187 134
27.	Költségvetési hiány:	94 263	676	94 939	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyvévi hiány:	14 238	676	14 914	Tárgyvévi többlet:	-	-	-

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

6. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 169 000		1 169 000
TOP-3.2.2 Közműzmények fűtőkorszerús.	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	196 000		196 000
VP6-7.2.1 Kültériületi helyi közutak fejl.	130 000		130 000
Zártkert mezőgazd. Pályázat	7 435		7 435
Konyha fritőz, olajsütő	500	-500	
Utak aszfaltozása	10 000		10 000
LÉT.A.MED részesedés vásárlása	1 446		1 446
Hóéke beszerés	600		600
Arculati kézikönyv	3 200		3 200
Sporttelep: nyílászáró csere	1 348		1 348
Egészségház szélfogó, kerítés	1 000		1 000
Vízműves tárgyeszköz beszerzések	15 495		15 495
intézményi kisértékű eszközök beszerzése	3 665	1 176	4 841
belterületi földvásárlás	15 000		15 000
temető szoftver	500		500
temető beruházások	2 600		2 600
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	6 359		6 359
Óvoda: árnyékoló, füst elvez. Bőlesei terv	2 416		2 416
Hivatal: kazán beszerzés	1 500		1 500
Hivatal: irattár	3 000		3 000
Összesen:	2 075 329	676	2 076 005

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

7. melléklet a 17/2017. (V.31.) 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 szavatnyók felújítása	7 879		7 879
ÖSSZESEN:	111 129		111 129

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
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	593 171	10 501	603 672	Személyi juttatások	495 660	2 982	498 642	
2.	Működési célú támogatások	197 317		197 317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	106 972	655	107 627	
3.	Közhatalmi bevételek	114 150		114 150	Dologi kiadások	408 863	1 814	410 677	
4.	Működési bevételek	147 337		147 337	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000		36 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 645		7 645	
6.	Egyéb működési bevételek				Tartalékok	8 847	26 364	35 211	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 051 975	10 501	1 062 476	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 063 987	31 815	1 095 802	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	47 439	21 990	69 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 250	21 990	48 240	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	21 189		21 189	Köleson törlesztése				
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése				
21.	ÁHB megelőlegezések	21 189		21 189	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	21 189		21 189	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	47 439	21 990	69 429	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 189		21 189	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 099 414	32 491	1 131 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 085 176	31 815	1 116 991	
24.	Költségvetési hiány:	12 012	21 314	33 326	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	14 238	676	14 914	

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		5	4	5		5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 076 700		2 076 700	Beruházások	2 075 329	676	2 076 005		
2.	Felhalmozási bevételek	15 495		15 495	Felújítások	111 129		111 129		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások					
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 092 195		2 092 195	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 186 458	676	2 187 134		
13.	Híány 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				Köleszön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külső					
19.	Híány belső finanszírozásának bevételei	25 000		25 000	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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 172 220		2 172 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 186 458	676	2 187 134		
27.	Költségvetési hiány:	94 263	676	94 939	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	14 238	676	14 914	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

6. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 169 000		1 169 000
TOP-3.2.2 Közműzmények fűtőkorszerűs.	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	196 000		196 000
VP6-7.2.1 Kültérileti helyi közutak fejl.	130 000		130 000
Zárkertü mezőgazd. Pályázat	7 435		7 435
Konyha fritőz, olajsütő	500	-500	
Utak aszfaltozása	10 000		10 000
LÉT.A.MED részesedés vásárlása	1 446		1 446
Hóeke beszerés	600		600
Arculati kézikönyv	3 200		3 200
Sporttelep: nyílászáró csere	1 348		1 348
Egészségház szélfogó, kerítés	1 000		1 000
Vízűves tárgyeszköz beszerzések	15 495		15 495
intézményi kisértékű eszközök beszerzése	3 665	1 176	4 841
belterületi földvásárlás	15 000		15 000
temető szofver	500		500
temető beruházások	2 600		2 600
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	6 359		6 359
Óvoda: árnýékoló, fűst elvez. Bölcsi terv	2 416		2 416
Hívatai: kazán beszerzés	1 500		1 500
Hívatai: irattár	3 000		3 000
összesen:	2 075 329	676	2 076 005

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

7. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Ezer forintban !		
	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
viziközmű szivattyúk felújítása	7 879		7 879
ÖSSZESEN:	111 129		111 129

Éves forráshalm

Száma	Eldírányzat-csoport, kímelt előírányzat megnevezése	előírányzat	Íjen módosítás	Módosított előírányzat	S
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 171	10 501	603 672	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 592		219 592	
B112	Önkormányzatok egyes képviseleti feladatainak támogatása	182 013		182 013	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 032	5610	188 642	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 531	1251	9 782	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 637		3 637	
B116	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 189		189 189	
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	189 189		189 189	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 076 700		2 076 700	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 076 700		2 076 700	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 150		114 150	
B34	Helyi adók (4.1.+4.1.2.)	99 000		99 000	
B35	- Vagyoni típusú adók	11 000		11 000	
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000		85 000	
B354	Cépjuttató	11 000		11 000	
B355	Egyéb árnyajánlati és szolgáltatási adók	1 150		1 150	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	115 064		115 064	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035		10 035	
B402	Szállások ellenértéke	85 224		85 224	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 014		5 014	
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Hivatali díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 791		14 791	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosítói által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 495		15 495	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495		15 495	
B54	Részvédek értékesítése				
B55	Részvédek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú áruértékesítések (7.1.+...+7.3.)				
B51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n				
B54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
B65	Egyéb működési célú áruértékesítések				
8.	Felhalmozási célú áruértékesítések (8.1.+8.2.+8.3.)				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n				
B711	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
B75	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9.)	3 103 769	10 501	3 114 270	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000		25 000	
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
B813	Külső lejárati hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, 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 vállalkozásnál				
B8113	Külső lejárati hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
B812	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8121	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8121	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
B8121	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	71 575	20 359	91 934	
B813	Helyi önkormányzatok általános forgalmi adó beváltása	71 575	20 359	91 934	
B8131	Helyi önkormányzatok általános forgalmi adó beváltása	71 575	20 359	91 934	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megőrzési jogok	21 189		21 189	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevétel megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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 szellemi javak bevételei	117 764	20 359	138 123	
16.	FINANNSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	3 221 533	40 860	3 262 393	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)				

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.)	522 639	27 816
1.1.	Személyi juttatások	192 094	709
1.1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 415	151
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 638	619
1.3.	Dologi kiadások	32 569	216 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	36 000
1.4.1.	Egyéb működési célú kiadások	16 492	26 361
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5	5
1.6.	- Elvonások és befizetések	5	5
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH		
1.7.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH	1 550	1 550
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH		
1.11.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH		
1.11.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 090	6 090
1.16.	- Tartalékok	8 847	26 361
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.+2.3.+2.5.)	2 185 715	-142
2.1.	Beruházások	2 074 586	-142
2.2.	Felújítások	111 129	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 708 354	27 701
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.2.	Évesfordulóig tartó hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgalmi 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.)	513 179	3 156
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	21 189	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	491 990	3 156
7.3.	Önkormányzati hitelnyújtás		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgalmi 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.)	513 179	3 156
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	3 221 533	30 860
			3 252 393

Létavétes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.2. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közbiztonsági Bizottság			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban!

Száma	Eltörvény-csoport, kiemelt eltörvény megnevezése	Eltörvény	Jelen módosítás	Módosított eltörvény
1	2	3	4	5

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 351		3 314
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek			1 236
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 236		1 236
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 270		1 270
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Eltérítési díjak	1 037		858
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.	Eltérítések és bevételek bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-b	5 033		5 033
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb rehabilitációs célú támogatások bevételei ÁH-b			
5.	Rehabilitációs bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Humánforrás javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek részen (8.1.+...+8.7.)	9 384		8 347
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 164		126 584
9.1.	Kölcsönfelvétel maradvány igénybevétele	2 600		3 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Lányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 564		123 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 548		134 931

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 294	3 420	135 714
1.1.	Személyi juttatások	81 512	789	82 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 299	159	21 458
1.3.	Dologi kiadások	29 483	2 472	31 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254		254
2.1.	Bemutatók	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.)	132 548	3 420	135 968

Létavételes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.3. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavételes Városi Önkormányzat	Összes bevétel, kiadás	03	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kimeneti előirányzat megnevezése	1	2	3	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 712	3 095	11 606	11 606
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 606			11 606
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			4 773
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.)	3 095	3 095		3 095
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-b		3 095		3 095
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-b				
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	28 807	14 701	14 701
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	325 887	325 887	283	325 639
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700		283	983
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Idényitő szerinti (önkormányzati) támogatás (üzemeltetési finanszírozás)	325 187			324 656
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	354 694	354 694	14 984	340 340

Kiadások	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 205	354 205	353 457
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 205	354 205	353 457
1.1.	Személyi juttatások	193 458	1 068	191 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 681	252	46 936
1.3.	Polgári kiadások	114 063		111 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	489	500	989
2.1.	Beruházások			
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.)	354 694	354 694	354 446

Létavéres Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9.4. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv magnevezése	Létavéres Városi Könyvtár és Művelődési Ház			04	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás				

1 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.)	2 210		2 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 210		2 210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatlévelek			
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 visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Rehabilitációs 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.	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 210		2 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 516	1 218	34 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 900	491	3 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 616	727	31 343
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 726	1 218	36 944

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 726	964	36 690
1.1.	Személyi juttatások	14 819	186	15 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 407	40	3 447
1.3.	Ujratöltés kiadások	17 500	738	18 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254
2.1.	Beruházások			
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.)	35 726	1 218	36 944

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	603 672
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 443	16 443	16 443	16 443	16 443	16 443	16 443	16 443	16 443	16 443	16 443	16 444	197 317
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							692 233			692 233		692 234	2 076 700
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	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 279	12 278	12 278	147 537
7.	Felhalmozási bevételek	15 495												15 495
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	21 189			81 275	21 990		12 500			12 500			149 454
11.	Bevételek összesen:	117 226	80 542	128 527	161 817	102 532	80 542	785 275	80 542	128 527	785 276	80 542	772 777	3 304 125
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	41 553	41 554	41 553	41 554	41 553	41 554	41 553	41 554	41 553	41 554	41 553	41 554	498 642
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 968	8 969	8 969	8 969	8 969	8 969	8 969	8 969	8 969	8 969	8 969	8 969	107 627
15.	Dologi kiadások	34 223	34 223	34 223	34 223	34 223	34 223	34 223	34 224	34 223	34 223	34 223	34 223	410 677
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	36 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5		1 910			1 910			1 910			1 910	7 645
18.	Tartalékok				26 364								8 847	35 211
19.	Beruházások	15 495						685 945	676		686 945		686 944	2 076 005
20.	Felújítások							37 043			37 043		37 043	111 129
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások												21 189	21 189
22.	Kiadások összesen:	102 244	86 746	88 655	113 110	86 745	88 656	809 733	99 423	88 655	810 734	86 745	842 679	3 304 125
23.	Egyszerleg	14 982	-6 204	39 872	48 707	15 787	-8 114	-24 458	-18 981	39 872	-25 458	-6 203	-69 902	