

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthyiné Csige Tünde jegyző Moldováné Vastag Ibolya irodavez.
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal:	nyílt szavazás - egyszerű többség

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 29-én megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 3/2018.(II.13.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését.
Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata

2.975.156.000,- Ft.

Előirányzat módosítás a

7/2018.(VI.5.) Ör. számú rendelettel 68.575.975,- Ft

12/2018.(IX.27.) Ör. számú rendelettel 94.898.333,- Ft

15/2018. (XI.28.) Ör. számú rendelettel – 6.862.028,- Ft összegben történt, mely az előirányzatot

3.131.768.280,- Ft-ra módosította.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

1.) Állami támogatás

Téli rezsicsökkentésben nem részesültek

Támogat. (B115) 8.244.000,- Ft

Többlet bevételek:

- 1.) Közművelődés rendezvények
bevétele (B402) 1.000.000,- Ft

KIADÁSOK

Önk: segély (K4) 8.244.000,- Ft

Közműv: dologi kiad.(K3) 1.000.000,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9.244.000 Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9.244.000 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTÁS

BEVÉTEL

Bérkompenzáció, szociális és kulturális pótlék tényleges éves összeg

Allami támogatás (B111) 539.484,- Ft

(B113) 490.850,- Ft

(B114) 2.169,- Ft

(B115) - 42.659,- Ft

Átvett ÁHB (eredeti költségvetésben) (B164) - 989.844,- Ft

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege

3.141.012.280,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Létavértes, 2019. január 17.


 (: Menyhárt Károly :)
 polgármester

Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a 2019. január 29-ei módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
 A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. **Környezeti és egészségi következményei**
 A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
 A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelenet a költségvetési készítői számára.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
 Az Áht. 34.§. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
 A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira – Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil Kapcsolatos Bizottsága, Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság – valamint a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde, Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

1. §-hoz

A 2018. évi költségvetés módosított főösszege 3.141.012.280 Ft melyből a költségvetési bevétel 2.662.694.776 Ft és 478.317.504 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési támogatásait 9.233.844 Ft, működési célú támogatásokat államháztartáson belülről -989.844 Ft, működési bevételeket 1.000.000 Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 3.141.012.280 Ft, melyből a költségvetési kiadások 3.066.012.280 Ft és 75.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások dologi kiadásait 1.000.000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 8.244.000 Ft összeggel érinti.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 403.317.504 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET:

.....¹/2019. (I.29.) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértesi Városi Önkormányzat **2018. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2018. (II.13.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési tervének bevételeit

Eredeti előirányzat	2.975.156.000,- Ft-ról
Módosított előirányzatát	3.131.768.280,- Ft-ról
	3.141.012.280,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **9.244.000 Ft bevételi** előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Önkorm. működési támogatása	9.233.844	Ft
B16	Működési célú bevétel ÁHB	-989.844	Ft
B402	Szolgált. ellenértéke	1.000.000	Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	2.975.156.000,- Ft-ról
Módosított előirányzatát	3.131.768.280,- Ft-ról
	3.141.012.280,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **9.244.000 Ft kiadási** előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K3	Dologi kiadások	1.000.000	Ft
K4	Ellátottak pénzb. Jutt.	8.244.000	Ft

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

2.662.694.776 Ft költségvetési bevétellel
3.066.012.280 Ft költségvetési kiadással
403.317.504 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Ez a rendelet 2019. január 30-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. december 31-ével kell alkalmazni.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2018.(II.13.) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018.(VI.5.) Ör. számú rendelete
3. Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 12/2018.(IX.27.) Ör. számú rendelete
4. Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 15/2018.(XI.28.) Ör. számú rendelete

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2019. január 17.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthné Csige Tünde :)
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forintban!

1. sz. táblázat

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
		615 411 277	9 233 844	624 645 121
B11	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	539 484	225 226 802
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 922 003		188 922 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyelési feladatainak	185 501 429	490 850	185 992 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 374 502	2 169	10 376 671
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 926 025		
B116	Elszámolásból származó bevételek		-989 844	
		386 142 544		355 152 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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	356 142 544	-989 844	355 152 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	1 411 854 000		1 411 854 000
		30 000 000		30 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	1 381 854 000		1 381 854 000
		119 700 000		119 700 000
4.	Közhatalmi bevételek			
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 700 000		103 700 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	89 700 000		89 700 000
B354	Gépjárműadó	15 000 000		15 000 000
B355	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000		1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	148 504 402	1 000 000	149 504 402
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000		10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	102 112 480	1 000 000	103 112 480
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 726 922		5 726 922
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000		10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 140 000		20 140 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	138 000		138 000
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	138 000		138 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 700 553		1 700 553
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. az EU-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 553		1 700 553
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 653 450 776	9 244 000	2 662 694 776
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 000 000		40 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000		40 000 000
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	403 317 504		403 317 504
B813	Maradvány igénybevétele	403 317 504		403 317 504
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése	478 317 504		478 317 504
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek	478 317 504		478 317 504
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	3 131 768 280	9 244 000	3 141 012 280
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2019. (.../.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 307 884 069	9 244 000	1 317 128 069
K1	Személyi juttatások	557 831 782		557 831 782
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 829 647		114 829 647
K3	Dologi kiadások	570 168 210	1 000 000	571 168 210
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	8 244 000	52 744 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 554 430		20 554 430
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 070 022		3 070 022
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 917 000		1 917 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
K509	- Árkiszámítások, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	8 550 000		8 550 000
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 017 408		7 017 408
K513	- Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 748 884 211		1 748 884 211
K6	Beruházások	1 707 600 728		1 707 600 728
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	41 092 483		41 092 483
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	191 000		191 000
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	191 000		191 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 056 768 280	9 244 000	3 066 012 280
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	40 000 000		40 000 000
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	75 000 000		75 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	75 000 000		75 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 131 768 280	9 244 000	3 141 012 280

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-403 317 504		-403 317 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	403 317 504		403 317 504

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	615 411 277	9 233 844	624 645 121	Személyi juttatások	557 831 782		557 831 782
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	356 142 544	-989 844	355 152 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 829 647		114 829 647
Közfelhalmozási bevételek	119 700 000		119 700 000	Dologi kiadások	569 730 060	1 000 000	570 730 060
Működési bevételek	148 504 402	1 000 000	149 504 402	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	8 244 000	52 744 000
Működési célú átvett pénzeszközök	138 000		138 000	Egyéb működési célú kiadások	13 537 022		13 537 022
				Tartalékok	7 455 538		7 455 538
Költségvetési bevételek összesen:	1 239 896 223	9 244 000	1 249 140 223	Költségvetési kiadások összesen:	1 307 884 069	9 244 000	1 317 128 069
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	75 791 504		75 791 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	75 791 504		75 791 504	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Beidit visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	Forgatási célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	110 791 504		110 791 504	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 350 687 727	9 244 000	1 359 931 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 342 884 069	9 244 000	1 352 128 069
Költségvetési hiány:	67 987 846	-	67 987 846	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	7 803 658	-	7 803 658

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 834 000		1 411 834 000	Beruházások	1 707 600 728		1 707 600 728
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 092 483		41 092 483
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 700 553		1 700 553	Egyéb felhalmozási kiadások	191 000		191 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 413 554 553		1 413 554 553	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 748 884 211		1 748 884 211
13.	Hidonyelvi finanszírozás bevételei (14+...+18)	327 526 000		327 526 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	40 000 000		40 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 526 000		327 526 000	Hitelek tülszítése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Külsőn rendelkezése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beiktatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidonyelvi finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	40 000 000		40 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kihozsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 526 000		367 526 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	40 000 000		40 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 781 080 553		1 781 080 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 788 884 211		1 788 884 211
27.	Költségvetési hiány:	335 329 658	-	335 329 658	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	7 803 658	-	7 803 658	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban!

forintban!

5. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
forintban!

Fejlesztési cél leírása	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000		704 356 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	523 700 000		523 700 000
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
Bölcsöde kialakítás, építés	20 000 000		20 000 000
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000		3 000 000
Óvoda pályázat	138 000		138 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000		1 500 000
Hivatali irattár kialakítás	2 500 000		2 500 000
Temető u. 23. lakások	23 850 003		23 850 003
Használt IFA beszerzés	2 286 000		2 286 000
Földterületek vásárlása	9 000 000		9 000 000
Zártkerti pályázat	10 000 000		10 000 000
Közfoglalk: nagyértékű eszközbeszerzés	2 988 000		2 988 000
Közfoglalk: beruházás	7 851 000		7 851 000
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000		5 027 000
Közterület felügyelő: személygépkocsi	700 000		700 000
vízmű: szivattyúk felújítása	9 106 000		9 106 000
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000		6 200 000
Árpád tér 26. külső hőszigetelés	1 936 480		1 936 480
Árpád tér 10. tornaterem felújításhoz átadás!	-		-
Sporttelep: eredménykijelző besz. Átadás!	191 000		191 000
EFOP -3.9.2 pályázat kisértékű eszközbesz.	6 060 928		6 060 928
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzések	10 543 800		10 543 800
Összesen:	1 748 884 211	0	1 748 884 211

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

6. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000		704 356 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtése korszerűsítés.	523 700 000		523 700 000
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000		242 950 000
VP6-7.2.1 Kultúrületi helyi közutak fejl.	140 000 000		140 000 000
Játszóterés pályázat	15 000 000		15 000 000
Bölcseöde kialakítás, építés	20 000 000		20 000 000
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000		3 000 000
Óvodai pályázat	138 000		138 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000		1 500 000
Hivatali irattár kialakítás	2 500 000		2 500 000
Használt IFA beszerzés	2 286 000		2 286 000
Közterület felügyelet: személygépkocsi	700 000		700 000
Földterületek vásárlása	9 000 000		9 000 000
Zártkertű pályázat	10 000 000		10 000 000
Közfoglalk: nagytérfű eszközbeszerzés	2 988 000		2 988 000
Közfoglalk: beruházás	7 851 000		7 851 000
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000		5 027 000
EFOP -3.9.2 pályázat kísértekű eszközbesz.	6 060 928		6 060 928
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzések	10 543 800		10 543 800
összesen:	1 707 600 728		1 707 600 728

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

7. melléklet a .../2019. (...), önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4
vzmű: szivattyúk felújítása	9 106 000		9 106 000
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000		6 200 000
Árpád tér 26. külső hőszigetelés	1 936 480		1 936 480
Temető u. 23. lakások felújítása	23 850 003		23 850 003
ÖSSZESEN:	41 092 483		41 092 483

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	615 411 277	9 233 844	624 645 121
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	539 484	225 226 802
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 922 003		188 922 003
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 501 429	490 850	185 992 279
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 374 502	2 169	10 376 671
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 926 025	8 201 341	14 127 366
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	347 777 221	-989 844	346 787 377
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	347 777 221	-989 844	346 787 377
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 411 854 000		1 411 854 000
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	1 381 854 000		1 381 854 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	119 700 000		119 700 000
B3	Helyi adók	103 700 000		103 700 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	89 700 000		89 700 000
B354	Gépjárműadó	15 000 000		15 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Államháztartás bevételek (B4)	119 723 402		119 723 402
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000		10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	89 680 480		89 680 480
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 297 922		4 297 922
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 710 000		15 710 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (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)	2 616 166 453	8 244 000	2 624 410 453
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)	40 000 000		40 000 000
B811	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	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	386 943 822		386 943 822
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 943 822		386 943 822
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási 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 ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek	461 943 822		461 943 822
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 078 110 275	8 244 000	3 086 354 275
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások		2018. előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	736 589 836	8 244 000	744 833 836
K1	Személyi juttatások	221 434 782		221 434 782
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 828 319		38 828 319
K3	Dologi kiadások	411 272 305		411 272 305
K4	Eljáratok pénzbeli juttatásai	44 500 000	8 244 000	52 744 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 554 430		20 554 430
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	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	1 917 000		1 917 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiszármazékok, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	8 550 000		8 550 000
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 017 408		7 017 408
K513	- Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 743 181 211		1 743 181 211
K6	Bentlakások	1 701 897 728		1 701 897 728
K7	Felújítások	41 092 483		41 092 483
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	191 000		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	191 000		191 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 479 771 047	8 244 000	2 488 015 047
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	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.)	598 339 228		598 339 228
K912	Államkötvény vásárlás	40 000 000		40 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	523 339 228		523 339 228
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	598 339 228		598 339 228
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	598 339 228		598 339 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 078 110 275	8 244 000	3 086 354 275

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000		1 164 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000		295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000		869 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 265 323		7 265 323
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 265 323		7 265 323
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.)	8 429 323		8 429 323
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 036 870		140 036 870
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 002 865		8 002 865
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 034 005		132 034 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 466 193		148 466 193

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 035 193		147 035 193
K1	Személyi juttatások	99 294 000		99 294 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 463 283		22 463 283
K3	Dologi kiadások	25 277 910		25 277 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 431 000		1 431 000
K6	Beruházások	1 431 000		1 431 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 466 193		148 466 193

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 536 000		22 536 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000		7 616 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000		10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 430 000		4 430 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Nyilvános és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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	138 000		138 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 674 000		22 674 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	338 975 794		338 975 794
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 014 360		6 014 360
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	332 961 434		332 961 434
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 649 794		361 649 794

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	357 593 794		357 593 794
K1	Személyi juttatások	202 699 000		202 699 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 005 140		46 005 140
K3	Dologi kiadások	108 889 654		108 889 654
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 056 000		4 056 000
K6	Beruházások	4 056 000		4 056 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	361 649 794		361 649 794

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 081 000	1 000 000	6 081 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 521 000	1 000 000	5 521 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000		560 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
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
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
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.)	6 181 000	1 000 000	7 181 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 510 449		37 510 449
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 355 435		1 355 435
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 155 014		36 155 014
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 691 449	1 000 000	44 691 449

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 539 449	1 000 000	44 539 449
K1	Személyi juttatások	17 051 000		17 051 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953 130		3 953 130
K3	Dologi kiadások	22 535 319	1 000 000	23 535 319
K4	Billátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	152 000		152 000
K6	Beruházások	152 000		152 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 691 449	1 000 000	44 691 449

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 189 797		23 189 797
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 001 022		1 001 022
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 188 775		22 188 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 189 797		23 189 797

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 125 797		22 125 797
K1	Személyi juttatások	17 353 000		17 353 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 579 775		2 579 775
K3	Dologi kiadások	2 193 022		2 193 022
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.)	22 189 797		22 189 797

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	624 645 121
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	355 152 700
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	1 411 854 000
4.	Közhatalmi bevételek	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	13 349 712	12 286 790	13 286 790	149 504 402
5.	Működési bevételek						138 000							138 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													1 700 553
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													478 317 504
9.	Finanszírozási bevételek	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	3 633 504	1 625 000	1 625 000	40 000 000	1 625 000	1 625 000	22 000 000	478 317 504
10.	Bevételek összesen:	93 999 608	95 624 612	155 124 608	495 308 608	97 375 161	97 633 112	331 071 608	330 933 608	429 508 608	331 996 530	330 933 608	351 557 609	3 141 012 280
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	557 831 782
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	114 829 647
14.	Dologi kiadások	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 023	47 514 017	47 514 017	47 514 017	48 514 017	571 168 210
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	19 831 000	52 744 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	13 537 022
17.	Tartalékok												7 017 408	7 017 408
18.	Beruházások													
19.	Felújítások		4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	41 092 483
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													191 000
21.	Finanszírozási kiadások	22 000 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	41 625 000	1 625 000		75 000 000
22.	Kiadások összesen:	128 780 220	108 405 220	112 514 468	110 889 468	112 514 468	112 514 468	112 514 468	397 114 595	405 489 589	437 114 589	397 114 589	421 446 015	3 141 012 280
23.	Egyenleg	-34 780 612	-12 780 608	42 610 140	384 419 140	-15 189 307	-14 881 356	-66 042 983	-66 180 987	24 019 019	-105 118 059	-66 180 981	-69 893 406	