

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**KIVONAT
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPTEMBER 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:

16/2019. (IX.26.) 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 Létavértes Városi Önkormányzat **2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének bevételét

Eredeti előirányzat	4.032.823.857,- Ft
Módosított előirányzat	4.044.135.214,- Ft-ról
	4.110.396.088,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **66.260.874 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Önkorm. működési támogatása	22.695.477	Ft
B16	Működési célú bevétel ÁHB	26.079.422	Ft
B25	Felhalmozási célú bevétel ÁHB	57.597.501	Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2.527.000	Ft
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétel	- 42.638.526	Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	4.032.823.857,- Ft
Módosított előirányzat	4.044.135.214,- Ft-ról
	4.110.396.088,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **66.260.874 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	44.699.899	Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.576.970	Ft
K3	Dologi kiadások	- 5.898.018	Ft
K508	Működési célú visszatér. ÁHK	1.495.600	Ft
K511	Egyéb műk. Célú tám. ÁHK	5.452.074	Ft
K513	Tartalékok	- 5.972.281	Ft
K6	Beruházások	17.706.630	Ft
K89	Felhalmozási célú tám. ÁHK	1.200.000	Ft

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

3.355.891.646 Ft költségvetési bevétellel
4.075.396.088 Ft költségvetési kiadással
719.504.442 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 saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

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

6. §.

(1) Ez a rendelet 2019. szeptember 27-én lép hatályba.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2019.(V.30.) Ör. számú rendelete

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

k.m.f.

Menyhárt Károly sk.
polgármester

Bertóthyiné Csige Tünde sk.
jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES

Létavértes, 2019. október 3.

Juhász Judit
titkársági referens

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	612 586 911	22 695 477	635 282 388
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058	7 245 228	195 127 286
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600	4 432 284	195 165 884
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	212 011 254	7 067 450	219 078 704
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 200 000	1 498 440	10 698 440
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 759 999	2 452 075	15 212 074
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 345 785	26 079 422	188 425 207
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	162 345 785	26 079 422	188 425 207
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 179 120 955	57 597 501	2 236 718 456
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	2 179 120 955	57 597 501	2 236 718 456
4.	Közhatalmi bevételek	142 770 000		142 770 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000		126 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	112 000 000		112 000 000
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek	143 663 625	2 527 000	146 190 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	99 587 354	2 527 000	102 114 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000		4 664 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 509 474		20 509 474
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	6 504 970		6 504 970
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormánytól és más			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 246 992 246	108 899 400	3 355 891 646
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	-42 638 526	77 361 474
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	-42 638 526	77 361 474
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000		40 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	602 142 968		602 142 968
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	602 142 968		602 142 968
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			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	797 142 968	-42 638 526	754 504 442
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	797 142 968	-42 638 526	754 504 442
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 044 135 214	66 260 874	4 110 396 088

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 336 526 860	47 354 244	1 383 881 104
K1	Személyi juttatások	576 618 194	44 699 899	621 318 093
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 169 297	7 576 970	120 746 267
K3	Dologi kiadások	567 367 265	-5 898 018	561 469 247
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 102 000		45 102 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 270 104	975 393	35 245 497
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	6 139 061		6 139 061
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 925 000		2 925 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 495 600	1 495 600
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000	5 452 074	13 702 074
K513	- Tartalékok	16 956 043	-5 972 281	10 983 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 672 608 354	18 906 630	2 691 514 984
K6	Beruházások	2 640 925 186	17 706 630	2 658 631 816
K7	Felújítások	28 333 168		28 333 168
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 350 000	1 200 000	4 550 000
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	3 350 000	1 200 000	4 550 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 009 135 214	66 260 874	4 075 396 088
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervek támogatás felváltása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 044 135 214	66 260 874	4 110 396 088

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-762 142 968	42 638 526	-719 504 442
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	762 142 968	-42 638 526	719 504 442

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	612 586 911	22 695 477	635 282 388	Személyi juttatások	576 618 194	44 699 899	621 318 093
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 345 785	26 079 422	188 425 207	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 169 297	7 576 970	120 746 267
Közhatalmi bevételek	142 770 000		142 770 000	Dologi kiadások	567 367 265	-5 898 018	561 469 247
Működési bevételek	143 663 625	2 527 000	146 190 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 102 000		45 102 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 314 061	6 947 674	24 261 735
				Tartalékok	16 956 043	-5 972 281	10 983 762
Költségvetési bevételek összesen:	1 061 366 321	51 301 899	1 112 668 220	Költségvetési kiadások összesen:	1 336 526 860	47 354 244	1 383 881 104
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	305 510 539		305 510 539	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	305 510 539		305 510 539	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Befét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölség törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	35 000 000		35 000 000
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	340 510 539		340 510 539	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 401 876 860	51 301 899	1 453 178 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 371 526 860	47 354 244	1 418 881 104
Költségvetési hiány:	275 160 539	-	271 212 884	Költségvetési többlet:	-	3 947 655	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	30 350 000	3 947 655	34 297 655

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 179 120 955	57 597 501	2 236 718 456	Beruházások	2 640 925 186	17 706 630	2 658 631 816	
3.	Felhalmozási bevételek	6 504 970		6 504 970	Felújítások	28 333 168		28 333 168	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	3 335 000	1 200 000	4 535 000	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 185 625 925	57 597 501	2 243 223 426	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	2 672 593 354	18 906 630	2 691 499 984	
13.	<i>Hiány/belso finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	336 632 429		336 632 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 632 429		296 632 429	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír bevétel	40 000 000		40 000 000	Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betételtérítési célú beföldöl, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány/külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>	120 000 000	-42 638 526	77 361 474	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	-42 638 526	77 361 474	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.)	456 632 429	-42 638 526	413 993 903	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 642 258 354	14 958 975	2 657 217 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 672 593 354	18 906 630	2 691 499 984	
27.	Költségvetési hiány:	486 967 429	-	448 276 558	Költségvetési többlet:	-	38 690 871	-	
28.	Tárgyévi hiány:	30 335 000	3 947 655	34 282 655	Tárgyévi többlet:	-	38 690 871	-	

forintban!

forintban!

5. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
forintban!

Fejlesztési cél leírása	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 557 058 955		1 557 058 955
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	590 397 200		590 397 200
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	274 950 000		274 950 000
VP6-7.2.1 Kültérületi helyi közutak fejl.	126 754 294		126 754 294
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivatali épület	30 553 687		30 553 687
VP6-19.2.1 Jászóteres pályázat		14 467 160	14 467 160
Temetői út építése	4 000 000		4 000 000
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000		2 000 000
Uszodánál gázkazán csere	5 000 000		5 000 000
Közterületfelügyelet autó	980 000		980 000
Acélszerkezetű csarnokváz	5 000 000		5 000 000
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	35 000 000		35 000 000
Bölcsődei játékok, homokozó	1 776 400		1 776 400
Sporttelepi t.terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000		1 000 000
Műfüves pálya önerő (pénze. Átadás)	3 350 000		3 350 000
Vértesi védőnői szolg. (pénze. Átadás)		1 200 000	1 200 000
Közfoglalk:fűkasza és adapter, kísértékű e.	762 000	712 470	1 474 470
Irinyi u. 8. alatt gázalmérő	300 000		300 000
Közművelődés: pályázati kísértékű eszk.		2 527 000	2 527 000
intézményi kísértékű beszerzések	3 392 650		3 392 650
vízmű: szivattyúk felújítása	21 833 168		21 833 168
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	5 000 000		5 000 000
Árpád tér 26. elektromos hálózat felújítás	1 500 000		1 500 000
Összesen:	2 672 608 354	18 906 630	2 691 514 984

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

6. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 557 058 955		1 557 058 955
TOP-3.2.2 Közműzmények fűtőkorszerűs.	590 397 200		590 397 200
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	274 950 000		274 950 000
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.	126 754 294		126 754 294
VP6-19.2.1 Játszóteres pályázat		14 467 160	14 467 160
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivatali épület	30 553 687		30 553 687
Temetői út építése	4 000 000		4 000 000
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000		2 000 000
Úszodánál gázkazán esere	5 000 000		5 000 000
Közterületfelügyeleti autó	980 000		980 000
Acélszerkezetű csarnokváz	5 000 000		5 000 000
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	35 000 000		35 000 000
Bölcsődei játékok, homokozó	1 776 400		1 776 400
Sporttelepi t terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000		1 000 000
Közfoglalk: fűkasza és adapter, kisértékű eszk.besz.	762 000	712 470	1 474 470
Közművelődés: pályázati kisértékű eszk.besz.		2 527 000	2 527 000
Irtványi u. 8. alatt gázal mérő	300 000		300 000
intézményi kisértékű beszerzések	3 392 650		3 392 650
összesen:	2 640 925 186	17 706 630	2 658 631 816

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.1. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	612 586 911	22 695 477	635 282 388
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058	7 245 228	195 127 286
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600	4 432 284	195 165 884
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 011 254	7 067 450	219 078 704
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 200 000	1 498 440	10 698 440
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 759 999	2 452 075	15 212 074
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	145 417 136	23 033 603	168 450 739
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	145 417 136	23 033 603	168 450 739
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 179 120 955	57 597 501	2 236 718 456
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	2 179 120 955	57 597 501	2 236 718 456
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	142 770 000		142 770 000
B3	Helyi adók	126 000 000		126 000 000
B34	- Vagyon típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	112 000 000		112 000 000
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek (B4)	113 645 000		113 645 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 255 000		87 255 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000		3 235 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 455 000		15 455 000
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.)	6 504 970		6 504 970
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
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.)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 200 044 972	103 326 581	3 303 371 553
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)	120 000 000	-42 638 526	77 361 474
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	-42 638 526	77 361 474
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	40 000 000		40 000 000
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000		40 000 000
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	583 906 933		583 906 933
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 906 933		583 906 933
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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	778 906 933	-42 638 526	736 268 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 978 951 905	60 688 055	4 039 639 960

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások		2019. előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	706 626 444	28 003 699	734 630 143
K1	Személyi juttatások	208 666 674	25 745 439	234 412 113
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 233 645	4 197 506	37 431 151
K3	Dologi kiadások	385 354 021	-2 914 639	382 439 382
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 102 000		45 102 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 270 104	975 393	35 245 497
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Eivonások és befizetések	6 139 061		6 139 061
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	2 925 000		2 925 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 495 600	1 495 600
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000	5 452 074	13 702 074
K513	- Tartalékok	16 956 043	-5 972 281	10 983 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 668 599 804	16 379 630	2 684 979 434
K6	Beruházások	2 636 916 636	15 179 630	2 652 096 266
K7	Felújítások	28 333 168		28 333 168
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 350 000	1 200 000	4 550 000
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	1 200 000	4 550 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 375 226 248	44 383 329	3 419 609 577
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.)	603 725 657	16 304 726	620 030 383
K912	Államkötvény vásárlás			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	568 725 657	16 304 726	585 030 383
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	603 725 657	16 304 726	620 030 383
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 978 951 905	60 688 055	4 039 639 960

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.2. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. 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.)	14 431 424	3 045 819	17 477 243
B12	Eivonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 431 424	3 045 819	17 477 243
B3	Küzhatalmi 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.)	15 595 424	3 045 819	18 641 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 351 612	11 654 833	153 006 445
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 748 288		4 748 288
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	136 603 324	11 654 833	148 258 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 947 036	14 700 652	171 647 688

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 000 886	14 700 652	170 701 538
K1	Személyi juttatások	105 748 520	12 293 607	118 042 127
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 200 542	2 213 814	25 414 356
K3	Dologi kiadások	27 051 824	193 231	27 245 055
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	946 150		946 150
K6	Beruházások	946 150		946 150
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 947 036	14 700 652	171 647 688

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.3. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625		23 739 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354		7 482 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474		5 054 474
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.)	2 097 225		2 097 225
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 097 225		2 097 225
B3	Köznevelési 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.)	25 836 850		25 836 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	373 639 580	3 576 882	377 216 462
BS131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 670		8 937 670
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
BS16	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	364 701 910	3 576 882	368 278 792
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	399 476 430	3 576 882	403 053 312

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	396 514 030	3 576 882	400 090 912
K1	Személyi juttatások	224 479 000	5 747 653	230 226 653
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 029 110	1 005 839	50 034 949
K3	Dologi kiadások	123 005 920	-3 176 610	119 829 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 962 400		2 962 400
K6	Beruházások	2 962 400		2 962 400
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	399 476 430	3 576 882	403 053 312

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

9.4. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 115 000	2 527 000	7 642 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 555 000	2 527 000	7 082 000
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.)	400 000		400 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	400 000		400 000
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.)	5 515 000	2 527 000	8 042 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 948 500	461 188	48 409 688
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 640 753		3 640 753
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 307 747	461 188	44 768 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 463 500	2 988 188	56 451 688

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 413 500	461 188	53 874 688
K1	Személyi juttatások	19 548 000	392 500	19 940 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 000	68 688	4 200 688
K3	Dologi kiadások	29 733 500		29 733 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000	2 527 000	2 577 000
K6	Beruházások	50 000	2 527 000	2 577 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 463 500	2 988 188	56 451 688

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

9.5. melléklet a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. 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.)	24 022 000	611 823	24 633 823
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	909 324		909 324
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 112 676	611 823	23 724 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 022 000	611 823	24 633 823

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 972 000	611 823	24 583 823
K1	Személyi juttatások	18 176 000	520 700	18 696 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 574 000	91 123	3 665 123
K3	Dologi kiadások	2 222 000		2 222 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000		50 000
K6	Beruházások	50 000		50 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 022 000	611 823	24 633 823

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	635 282 388
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 885 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	188 425 207
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	186 393 201	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	2 236 718 456
4.	Közhatalmi bevételek			71 300 000						70 300 000			1 170 000	142 770 000
5.	Működési bevételek	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	14 498 969	11 971 966	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	146 190 625
6.	Felhalmozási bevételek				6 504 970									6 504 970
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek				602 142 968					77 361 474				754 504 442
10.	Bevételek összesen:	266 990 803	266 990 807	338 290 807	875 638 745	266 990 807	266 990 807	269 517 807	266 990 804	414 852 281	266 990 807	306 990 807	303 160 806	4 110 396 088
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 932 342	51 762 341	51 762 341	621 318 093
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 089 688	10 059 689	10 059 689	120 746 267
13.	Dologi kiadások	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 103	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	561 469 247
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	45 102 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 814	2 021 811	2 021 811	2 021 811	24 261 735
16.	Tartalékok						7 553 043			-5 972 281			9 403 000	10 983 762
17.	Beruházások	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 655	221 552 651	221 552 651	2 658 631 816
18.	Felújítások			7 083 292			7 083 292			7 083 292			7 083 292	28 333 168
19.	Egyéb felhalmozási kiadások								3 350 000	1 200 000				4 550 000
20.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
21.	Kiadások összesen:	370 944 096	335 944 096	343 027 388	335 944 096	335 944 096	350 580 431	335 944 096	339 294 095	338 255 110	336 144 100	335 944 096	352 430 388	4 110 396 088
22.	Egyenleg	-105 953 293	-68 953 289	-4 736 581	539 694 649	-68 953 289	-83 589 624	-66 426 289	-72 303 291	76 597 171	-69 153 293	-28 953 289	-49 269 582	