

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthy Csige Tünde jegyző Moldovánné 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  
2018. november 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 összegben történt, mely az  
előirányzatot

**3.138.630.308,- Ft-ra módosította.**

**A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:**

**BEVÉTELEK**

**KIADÁSOK**

**1.) Állami támogatás**

**Októberi felmérés**

Köznevelési tám. (B112)<sup>(1)</sup> – 1.904.000 Ft Önk: tartalék (K513) – 1.904.000 Ft  
Szociális támog. (B114)<sup>(2)</sup> 3.279.050 Ft Konyha: étkeztetés (K3) - 312.550 Ft  
Önk: tartalék (K513) 3.591.600 Ft

**2.) Többlet bevételek**

Iparűzési adó (B35) 700.000 Ft

**KÖH:** közterület autó (K6) 700.000 Ft

**Önk:** KIK hozzájár. iskolai

fűtés javításához (B403) 1.062.922 Ft **Önk:** Iskola fűtés javítás (K3) 1.062.922 Ft

Közfogl. Támog. (B16)<sup>(3)</sup> -10.000.000 Ft **Önk:** Közfogl. személyi (K1) - 10.000.000 Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 6.862.028 Ft    KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 6.862.028 Ft**

<sup>(1)</sup> A 2018. évi októberi normatíva felmérésben a tényadatokhoz korrigáltuk a tervezett adatokat. Ennek keretében az óvodás gyermekek létszáma az októberi statisztika alapján 6 fővel kevesebb, mint a tervezett volt. Ez érinti a pedagógus létszám és a működtetés finanszírozását is.

<sup>(2)</sup> A szociális támogatások között többlet finanszírozást kapunk a bölcsőde beindítására október 1-től. A dolgozók bére betervezésre került az eredeti költségvetésben. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél a nyári igénybevétel tényszámai alapján 815 adag finanszírozását visszamondtuk.

- (3) A III. negyedéves beszámoló alapján látszik, hogy éves szinten a közfoglalkoztatás bevétele és kiadása elmarad a tervezettől. A realisabb adatok miatt került csökkentésre a bevétel – kiadás.

### ÁTCSOPORTOSÍTÁS

#### BEVÉTEL

##### *Bérekompenzáció, szociális és kulturális pótlék 6-12 hónapokra*

Allami támogatás (B115) 2.170.832,- Ft  
 (B113) 3.028.901,- Ft  
 (B114) 620.562,- Ft  
 Átvett ÁHB (eredeti költségvetésben) (B164) – 5.820.295,- Ft

#### KIADÁS

##### *Óvoda pályázatból bútorbeszerzés közlekedési pálya helyett*

Dologi kiadások (K3) – 138.000,- Ft  
 Kisértékű eszköz (K6) 138.000,- Ft

##### *Pályázatos beruházások szabad pénzeszközéből államkötvény vásárlás*

( Hivatali épület 30.000 e Ft és a geotermális beruh. önerő 10.000 e Ft)

Beruházások (K6) - 34.865.313,- Ft

Pályázat dologi (K3) - 5.134.687,- Ft

Államkötvény vásárlás (K9) 40.000.000,- Ft

##### *EFOP-2.4.3 Szegregátumban élők lakhatási körülményeinek javítása.*

Beruházások (K6) -25.000.000,- Ft

Felújítás (K7) 23.850.003,- Ft

Dologi kiadások (K3) 775.000,- Ft

Személyi juttatás (K1) 313.805,- Ft

Munkált. Járulék (K2) 61.192,- Ft

**Önk:** *Tartalék (K513)* - 10.060.765 Ft

Ajándék utalvány 10.060.765 Ft

*2018. évi 50.000,- Ft-os ajándékutalvány:*

Intézmény	létszám (fő)	személyi juttatás (K1)	munkaadói járulék (K2) 40,71 %
Önkormányzat	33	1.650.000	671.715
Közös Hivatal	31	1.550.000	631.005
Óvoda-bölcsőde	68	3.400.000	1.384.140
Közművelődés	6	300.000	122.130
Családsegítő	5	250.000	101.775
<b>Összesen:</b>	<b>143</b>	<b>7.150.000</b>	<b>2.910.765</b>


**Mindösszesen: 10.060.765 Ft**

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege

**3.131.768.280,- Ft.**

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

Létavértes, 2018. november 21.

  
**(: Menyhárt Károly :)**  
 polgármester

## Hatásvizsgálat:

### **Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a 2018. november 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, Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

## 1. §-hoz

A 2018. évi költségvetés módosított főösszege 3.131.768.280 Ft melyből a költségvetési bevétel 2.653.450.776 Ft és 478.317.504 Ft a finanszírozási bevétel.

## 2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési támogatásait 7.195.345 Ft, működési célú támogatásokat államháztartáson belülről -15.820.295 Ft, közhatalmi bevételeket 700.000 Ft, működési bevételeket 1.062.922 Ft összeggel érinti.

## 3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 3.131.768.280 Ft , melyből a költségvetési kiadások 3.056.768.280 Ft és 75.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

## 4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását -2.536.195 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóját 2.971.957 Ft, dologi kiadásait -3.747.315 Ft, tartalékát -8.373.165 Ft összeggel érinti.

A felhalmozási költségvetési kiadásokat -35.177.310 Ft, a belföldi finanszírozási kiadásokat 40.000.000 Ft összegben növeli.

## 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:**

...../2018. (XI.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 Létavértes 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 bevételét

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2.975.156.000,- Ft-ról</b>
<b>Módosított előirányzatát</b>	<b>3.138.630.308,- Ft-ról</b>
	<b>3.131.768.280,- Ft-ra módosítja.</b>

## 2. §

A jelen előterjesztésben szereplő **-6.862.028 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Önkorm. működési támogatása	7.195.345	Ft
B16	Működési célú bevétel ÁHB	-15.820.295	Ft
B35	Helyi adó	700.000	Ft
B403	Közv.szolgált. ellenértéke	1.062.922	Ft

## 3. §.

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

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2.975.156.000,- Ft-ról</b>
<b>Módosított előirányzatát</b>	<b>3.138.630.308,- Ft-ról</b>
	<b>3.131.768.280,- Ft-ra módosítja.</b>

## 4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **-6.862.028 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	-2.536.195	Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2.971.957	Ft
K3	Dologi kiadások	-3.747.315	Ft
K513	Tartalékok	-8.373.165	Ft
K6	Beruházások	-59.027.313	Ft
K7	Felújítás	23.850.003	Ft
K91	Belföldi értékpapírok	40.000.000	Ft

## 5. §.

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

**2.653.450.776 Ft költségvetési bevétellel**  
**3.056.768.280 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 2018. november 30-án lép hatályba.

(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

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

Létavértes, 2018. november 22.

**(: Menyhárt Károly :)**  
*polgármester*

**(: Bertóthné Csige Tünde :)**  
*jegyző*

Létavértes Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...), (...), (...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>608 215 932</b>	<b>7 195 345</b>	<b>615 411 277</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318		224 687 318
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	-1 904 000	188 922 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	179 193 478	3 028 901	182 222 379
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 753 940	3 899 612	13 653 552
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 753 193	2 170 832	5 924 025
B116	Élszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>371 962 839</b>	<b>-15 820 295</b>	<b>356 142 544</b>
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	371 962 839	-15 820 295	356 142 544
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 411 854 000</b>		<b>1 411 854 000</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000		30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 381 854 000		1 381 854 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>119 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>119 700 000</b>
B3	Helyi adók (B334+B351)	103 000 000	700 000	103 700 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (parizési adó)	89 000 000	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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>147 441 480</b>	<b>1 062 922</b>	<b>148 504 402</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000		10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	102 112 480		102 112 480
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000	1 062 922	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 nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>138 000</b>		<b>138 000</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	138 000		138 000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 700 553</b>		<b>1 700 553</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az ÁH-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700 553		1 700 553
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 660 312 804</b>	<b>-6 862 028</b>	<b>2 653 450 776</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000		40 000 000
B8111	ebből: - 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			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	403 317 504		403 317 504
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 317 504		403 317 504
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszűntetése			
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevétele</b>	<b>478 317 504</b>		<b>478 317 504</b>
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>	<b>478 317 504</b>		<b>478 317 504</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>3 138 630 308</b>	<b>-6 862 028</b>	<b>3 131 768 280</b>

Létavértes Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...). önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 319 568 787</b>	<b>-11 684 718</b>	<b>1 307 884 069</b>
K1	Személyi juttatások	560 367 977	-2 536 195	557 831 782
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 857 690	2 971 957	114 829 647
K3	Dologi kiadások	573 915 525	-3 747 315	570 168 210
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000		44 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 927 595	-8 373 165	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	- Ártámogatások, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 550 000		8 550 000
K513	- Tartalékok	15 390 573	-8 373 165	7 017 408
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 784 061 521</b>	<b>-35 177 310</b>	<b>1 748 884 211</b>
K6	Beruházások	1 766 628 041	-59 027 313	1 707 600 728
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	17 242 480	23 850 003	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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 103 630 308</b>	<b>-46 862 028</b>	<b>3 056 768 280</b>
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 betétkénti elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000	40 000 000	75 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>75 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>3 138 630 308</b>	<b>-6 862 028</b>	<b>3 131 768 280</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

<b>1.</b>	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-443 317 504	40 000 000	-403 317 504
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	443 317 504	-40 000 000	403 317 504



## Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi előirányzat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>							
Önkormányzatok működési támogatásai	608 215 932	7 195 345	615 411 277	Személyi juttatások	560 367 977	-2 536 195	557 831 782
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 962 839	-15 820 295	356 142 544	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 857 690	2 971 997	114 829 647
Közhatalmi bevételek	119 000 000	700 000	119 700 000	Dologi kiadások	573 477 375	-3 747 315	569 730 060
Működési bevételek	147 441 480	1 062 922	148 504 402	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000		44 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	138 000		138 000	Egyéb működési célú kiadások	13 537 022		13 537 022
				Tartalékok	15 828 723	-8 373 165	7 455 558
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 246 758 251</b>	<b>-6 862 028</b>	<b>1 239 896 223</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 319 568 787</b>	<b>-11 684 718</b>	<b>1 307 884 069</b>
<b>Hány belső finanszírozásnak bevételei:</b>	<b>75 791 504</b>		<b>75 791 504</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	75 791 504		75 791 504	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön felvétele			
<b>Hány külső finanszírozásnak bevételei:</b>	<b>35 000 000</b>		<b>35 000 000</b>	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	35 000 000		35 000 000
ebből: - Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>110 791 504</b>		<b>110 791 504</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>35 000 000</b>		<b>35 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 357 549 755</b>	<b>-6 862 028</b>	<b>1 350 687 727</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 354 568 787</b>	<b>-11 684 718</b>	<b>1 342 884 069</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>72 810 536</b>		<b>67 987 846</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>4 822 690</b>	
<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>2 980 968</b>	<b>4 822 690</b>	<b>7 803 658</b>

forintban !

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 854 000		1 411 854 000	Beruházások	1 766 628 041	-59 027 313	1 707 600 728	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 242 480	23 850 003	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.)	1 784 061 521	-35 177 310	1 748 884 211	
13.	Hírtőke belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	327 526 000		327 526 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		40 000 000	40 000 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 526 000		327 526 000	Eftelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekezdési célú befűdők, kifizetői értékpapírok vásárlása				
19.	Hírtőke külső 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 kibocsátása								
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 781 080 553		1 781 080 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 784 061 521	4 822 690	1 788 884 211	
27.	Költségvetési hiány:	370 506 968		335 329 658	Költségvetési többlet:		35 177 310		
28.	Tárgyévi hiány:	2 980 968	4 822 690	7 803 658	Tárgyévi többlet:				

2.2. melléklet a .../2018. (.../...) önkormányzati rendelethez

**5. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez**  
forintban!

Fejlesztési cél leírása	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000		704 356 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	533 700 000	-10 000 000	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
Bölcsőde 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
Hivatali beruházás pályázattal	24 865 313	-24 865 313	-
Temető u. 23. lakások	25 000 000	-1 149 997	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 kísértékű eszközbesz.	6 060 928		6 060 928
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzések	10 543 800		10 543 800
<b>Összesen:</b>	<b>1 784 061 521</b>	<b>-35 177 310</b>	<b>1 748 884 211</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	<i>forintban !</i>			
	1	2	3	4
2018. évi előirányzat	jelen módosítás			2018. módosított előirányzat
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000			704 356 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtése korszerűs.	533 700 000	-10 000 000		523 700 000
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000			242 950 000
VP6-7.2.1 Kultúrterületi helyi közutak fejl.	140 000 000			140 000 000
Játszóterek pályázat	15 000 000			15 000 000
Bölcsőde 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
Hivataltal irattár kialakítás	2 500 000			2 500 000
Hivataltal beruházás pályázattal	24 865 313	-24 865 313		-
Temető u. 23. lakások	25 000 000	-25 000 000		-
Használt IFA beszerzés	2 286 000			2 286 000
Közfoglalt felügyelet: személygépkocsi		700 000		700 000
Földterületek vásárlása	9 000 000			9 000 000
Zártkertű pályázat	10 000 000			10 000 000
Közfoglalt: nagytérfű eszközbeszerzés	2 988 000			2 988 000
Közfoglalt: beruházás	7 851 000			7 851 000
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000			5 027 000
EFOP -3.9.2 pályázat kísértékű eszközbesz.	6 060 928			6 060 928
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzések	10 543 800			10 543 800
<b>összesen:</b>	<b>1 766 628 041</b>	<b>-59 027 313</b>		<b>1 707 600 728</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*forintban !*

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4
vízmt.: 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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 242 480</b>	<b>23 850 003</b>	<b>41 092 483</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2018. (.....) 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
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	608 215 932	7 195 345	617 315 277
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318		224 687 318
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	-1 904 000	190 826 003
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 193 478	3 028 901	182 222 379
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 753 940	3 899 612	13 653 552
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 755 193	2 170 832	5 926 025
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	363 597 516	-15 820 295	347 777 221
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	363 597 516	-15 820 295	347 777 221
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.)	119 000 000	700 000	119 700 000
B3	Helyi adók	103 000 000	700 000	103 700 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	89 000 000	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.	Működési bevételek (B4)	118 660 480	1 062 922	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	3 235 000	1 062 922	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	Részeselemek értékesítése			
B55	Részeselemek 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	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	1 700 553		1 700 553
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 623 028 481</b>	<b>-6 862 028</b>	<b>2 618 070 453</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)	40 000 000		40 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B82.)			
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 megszűntetése			
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	Változóbevételek			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>461 943 822</b>		<b>461 943 822</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 084 972 303</b>	<b>-6 862 028</b>	<b>3 080 014 275</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások		2018. előirányzat	Jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	755 563 054	-18 973 218	736 589 836
K1	Személyi juttatások	229 470 977	-8 036 195	221 434 782
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 095 412	732 907	38 828 319
K3	Dologi kiadások	414 569 070	-3 296 765	411 272 305
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000		44 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 927 595	-8 373 165	20 554 430
K501	ebből: - Nemzetközti kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 070 022		3 070 022
K503	- Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n belülré			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 917 000		1 917 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n kívülré			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	8 550 000		8 550 000
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	15 390 573	-8 373 165	7 017 408
K513	- Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 782 196 521	-36 015 310	1 746 181 211
K6	Beruházások	1 764 763 041	-59 865 313	1 704 897 728
K7	Felújítások	17 242 480	23 850 003	41 092 483
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	191 000		191 000
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n belülré			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n kívülré			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	191 000		191 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 537 759 575	-54 988 528	2 482 771 047
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)	547 212 728	48 126 500	595 339 228
K912	Államkötvény vásárlás		40 000 000	40 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	512 212 728	8 126 500	520 339 228
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	547 212 728	48 126 500	595 339 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 084 972 303	-6 862 028	3 078 110 275

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2018. (.....) 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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 164 000</b>		<b>1 164 000</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 265 323</b>		<b>7 265 323</b>
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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>8 429 323</b>		<b>8 429 323</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>137 155 865</b>	<b>2 881 005</b>	<b>137 155 865</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 002 865		8 002 865
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 153 000	2 881 005	129 153 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>145 585 188</b>	<b>2 881 005</b>	<b>145 585 188</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 854 188	2 181 005	147 035 193
K1	Személyi juttatások	97 744 000	1 550 000	99 294 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 832 278	631 005	22 463 283
K3	Dologi kiadások	25 277 910		25 277 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>731 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 431 000</b>
K6	Beruházások	731 000	700 000	1 431 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>145 585 188</b>	<b>2 881 005</b>	<b>148 466 193</b>



Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda			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
<b>Bevételek</b>				
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	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	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.)	334 504 204	4 471 590	338 975 794
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 014 360		6 014 360
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328 489 844	4 471 590	332 961 434
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>357 178 204</b>	<b>4 471 590</b>	<b>361 649 794</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 260 204	4 333 590	357 593 794
K1	Személyi juttatások	199 299 000	3 400 000	202 699 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 621 000	1 384 140	46 005 140
K3	Dologi kiadások	109 340 204	-450 550	108 889 654
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 918 000	138 000	4 056 000
K6	Beruházások	3 918 000	138 000	4 056 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>357 178 204</b>	<b>4 471 590</b>	<b>361 649 794</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2018. (.....) 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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 081 000</b>		<b>5 081 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 521 000		4 521 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000		560 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>
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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 181 000</b>		<b>6 181 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>37 088 319</b>	<b>422 130</b>	<b>37 510 449</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 355 435		1 355 435
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 732 884	422 130	36 155 014
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>43 269 319</b>	<b>422 130</b>	<b>43 691 449</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 117 319	422 130	43 539 449
K1	Személyi juttatások	16 751 000	300 000	17 051 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 831 000	122 130	3 953 130
K3	Dologi kiadások	22 535 319		22 535 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>152 000</b>		<b>152 000</b>
K6	Beruházások	152 000		152 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>43 269 319</b>	<b>422 130</b>	<b>43 691 449</b>

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>05</b>
Feladat	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 838 022</b>		<b>22 838 022</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 001 022	351 775	1 001 022
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 837 000	351 775	21 837 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>22 838 022</b>	<b>351 775</b>	<b>22 838 022</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 774 022	351 775	22 774 022
K1	Személyi juttatások	17 103 000	250 000	17 103 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 478 000	101 775	3 478 000
K3	Dologi kiadások	2 193 022		2 193 022
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>64 000</b>		<b>64 000</b>
K6	Beruházások	64 000		64 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>22 838 022</b>	<b>351 775</b>	<b>22 838 022</b>

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:
<b>1. Bevételek</b>														
2.	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	615 411 277
3.	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	21 428 545	356 142 544
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	1 411 854 000
5.	Köztartalmi bevételek			59 500 000						60 200 000				119 700 000
6.	Működési 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	12 286 790	148 504 402
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							138 000						138 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 700 533								1 700 533
10.	Finanszírozási bevételek		1 625 000	1 625 000	401 309 000	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
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 999 608</b>	<b>95 624 612</b>	<b>155 124 608</b>	<b>495 308 608</b>	<b>97 325 161</b>	<b>331 071 608</b>	<b>331 071 608</b>	<b>330 933 608</b>	<b>429 508 608</b>	<b>331 996 530</b>	<b>330 933 608</b>	<b>342 308 609</b>	<b>3 131 768 280</b>
<b>Kiadások</b>														
13.	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
14.	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	9 569 140	114 829 647
15.	Dolgozó 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	47 514 017	570 168 210
16.	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	11 587 000	44 500 000
17.	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	1 128 087	13 337 022
18.	Tartalékok												7 017 408	7 017 408
19.	Beruházások							284 600 123	284 600 121	284 600 121	284 600 121	284 600 121	284 600 121	1 707 600 728
20.	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	4 109 251	41 092 483
21.	Egyéb felhalmozási kiadások												191 000	191 000
22.	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		41 625 000	1 625 000		75 000 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>128 780 220</b>	<b>108 405 220</b>	<b>112 514 468</b>	<b>110 889 468</b>	<b>112 514 468</b>	<b>112 514 468</b>	<b>397 114 591</b>	<b>405 489 589</b>	<b>405 489 589</b>	<b>437 114 589</b>	<b>397 114 589</b>	<b>412 202 015</b>	<b>3 131 768 280</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-34 780 612</b>	<b>-12 780 608</b>	<b>42 610 140</b>	<b>384 419 140</b>	<b>-15 189 307</b>	<b>-14 881 356</b>	<b>-66 042 983</b>	<b>-66 180 987</b>	<b>24 019 019</b>	<b>-105 118 859</b>	<b>-66 180 981</b>	<b>-69 893 406</b>	