

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

KIVONAT
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

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

LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.351.224.971 Ft Költségvetési bevétellel

1.111.969.208 Ft Költségvetési kiadással

239.255.763 Ft Költségvetési többlettel

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. 6.1, 6.2, 6.3., 7.1. 7.2, 7.3, 7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., 8.1, 8.2, 8.3*

mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. 9.1, 9.2, 9.3, és 10., 10.1., 10.2, 10.3, valamint 11. 11.1., 11.2, 11.3. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát a 12. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá. A kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselőtestület a költségvetési szervek eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A realizálódott többletbevételeket, valamint a meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2019. április 26-án lép hatályba.

k.m.f.

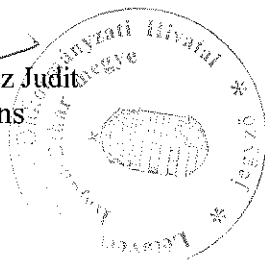
Menyhárt Károly sk.
polgármester

Bertóthy Csige Tünde sk.
jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES

Létavértes, 2019. április 29.

Kulcsárné Juhász Judit
titkársági referens



Handwritten note: Kivétel a költségvetési 2019. április 29. 2

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K (KONSZOLIDÁLT)

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	878 871 000	979 797 821	950 930 442	97,05
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	612 072 819	624 645 121	624 645 121	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	225 226 802	225 226 802	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	188 922 003	188 922 003	100,00
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	187 501 438	185 992 279	185 992 279	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060	10 376 671	10 376 671	100,00
B115	Működési célú költségvetési támogatások		14 127 366	14 127 366	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	266 798 181	355 152 700	326 285 321	91,87
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	266 798 181	355 152 700	326 285 321	91,87
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			165 618 195	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 356 854 000	1 411 854 000	59 750 000	4,23
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000	100,00
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 356 854 000	1 381 854 000	29 750 000	2,15
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			25 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	119 000 000	119 700 000	147 246 292	123,01
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000	103 700 000	130 609 039	125,95
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	12 806 491	91,47
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	14 000 000	14 000 000	12 806 491	91,47
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	104 000 000	104 700 000	133 954 487	127,94
B351	Értékesítési és forgalmi adók	89 000 000	89 700 000	117 802 548	131,33
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>	89 000 000	89 700 000	117 802 548	131,33
B354	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	16 151 939	107,68
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	485 314	48,53
5.	Működési bevételek (B4)	144 122 000	151 746 402	144 050 751	94,93
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000	10 035 000	12 817 298	127,73
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 793 000	103 112 480	93 200 625	90,39
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000	5 726 922	4 865 342	84,96
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	10 490 000	12 252 000	12 252 155	100,00
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 140 000	20 620 000	20 205 120	97,99
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			350	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek			709 861	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			47 158 933	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése			2 784 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			574 803	
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			43 800 130	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		138 000	388 000	100,00
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		138 000	388 000	100,00
B65	<i>B63-ból EU-s</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 700 553	1 700 553	100,00
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 700 553	1 700 553	100,00
B75	<i>B73-ból EU-s</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 498 847 000	2 664 936 776	1 351 224 971	50,70
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	401 309 000	403 317 504	403 317 504	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 309 000	403 317 504	403 317 504	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	28 963 934	82,75
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	476 309 000	478 317 504	432 281 438	90,38
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	476 309 000	478 317 504	432 281 438	90,38
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 975 156 000	3 143 254 280	1 783 506 409	56,74

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK (KONSZOLIDÁLT)

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 215 776 000	1 319 370 069	1 029 345 676	78,02
K1	Személyi juttatások	522 090 000	560 389 038	514 953 725	91,89
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 638 000	114 872 187	103 668 478	90,25
K3	Dologi kiadások	523 381 000	572 191 414	362 333 611	63,32
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	52 744 000	35 758 026	67,80
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000	19 173 430	12 631 836	65,88
K502	- elvonások és befizetések	2 000 000	3 070 022	3 070 022	100,00
K503	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K504	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB				
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 550 000	1 550 000	865 000	55,81
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K509	- ártékesítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 617 000	8 917 000	8 696 814	97,53
K513	- tartalékok	10 000 000	5 636 408		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 724 380 000	1 748 884 211	82 623 532	4,72
K6	Beruházások	1 700 158 000	1 707 600 728	54 485 072	3,19
K7	Felújítások	15 306 000	41 092 483	28 138 460	68,48
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000	191 000		0,00
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				
K85	- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K87	- Lakástámogatás				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	8 916 000	191 000		0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 940 156 000	3 068 254 280	1 111 969 208	36,24
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K912	Belföldi értékpapírok kiadása		40 000 000	39 920 000	99,80
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	29 474 233	84,21
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	75 000 000	69 394 233	92,53
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 975 156 000	3 143 254 280	1 181 363 441	37,58

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-441 309 000	-403 317 504	239 255 763
---	--	--------------	--------------	-------------

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2018 évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	612 072 819	624 645 121	624 645 121
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	225 226 802	225 226 802
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	188 922 003	188 922 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 501 438	185 992 279	185 992 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060	10 376 671	10 376 671
B115	Működési célú központosított előirányzatok		14 127 366	14 127 366
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	260 283 181	236 708 580	208 102 187
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	260 283 181	236 708 580	208 102 187
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 331 895 000	1 401 854 000	55 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 331 895 000	1 371 854 000	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	15 300 000	16 000 000	16 637 253
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 000 000	16 151 939
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	16 151 939
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből talajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 000 000	485 314
5.	Működési bevételek (B4)	66 504 000	73 065 480	68 275 723
B401	Készletértékesítés ellenértéke			136 914
B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 429 000	47 748 480	42 898 637
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 649 000	4 649 000	3 624 135
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000	12 252 000	12 252 155
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 936 000	8 416 000	8 653 671
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			709 861
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			47 158 933
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			2 784 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			574 803
B54	Részvétel értékesítése			
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			43 800 130
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		138 000	138 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		138 000	138 000
B65	B65-ből EU-s			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 286 055 000	2 352 411 181	1 019 957 217
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	401 309 000	403 317 504	403 317 504
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 309 000	403 317 504	403 317 504
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	28 963 934
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	476 309 000	478 317 504	432 281 438
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	476 309 000	478 317 504	432 281 438
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 762 364 000	2 830 728 685	1 452 238 655

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 059 047 000	1 062 285 000	863 045 141
K1	Személyi juttatások	449 725 000	450 050 782	435 450 123
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 133 000	91 665 732	88 203 302
K3	Dologi kiadások	462 549 000	457 678 056	299 808 668
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	52 744 000	35 758 026
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 140 000	10 146 430	3 825 022
K502	- elvonások és befizetések	2 000 000	3 070 022	3 070 022
K503	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 140 000	1 140 000	455 000
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK		300 000	300 000
K513	- tartalékok	10 000 000	5 636 408	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 713 364 000	1 721 263 483	77 804 698
K6	Beruházások	1 689 142 000	1 679 980 000	49 666 238
K7	Felújítások	15 306 000	41 092 483	28 138 460
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000	191 000	
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	8 916 000	191 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 772 411 000	2 783 548 483	940 849 839
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása		40 000 000	39 920 000
K914	ÁHJB megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	29 474 233
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	75 000 000	69 394 233
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 807 411 000	2 858 548 483	1 010 244 072

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 515 000	118 444 120	118 183 134
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	6 515 000	118 444 120	118 183 134
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előír. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>		111 318 195	109 318 195
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 959 000	10 000 000	4 750 000
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 igénybevétel. ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	24 959 000	10 000 000	4 750 000
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előír. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	103 700 000	103 700 000	130 609 039
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000	103 700 000	130 609 039
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	12 806 491
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	14 000 000	14 000 000	12 806 491
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B351	Értékesítési és forgalmi adók	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	<i>- ebből tulajdonosi díj</i>			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		
5.	Működési bevételek (B4)	77 618 000	78 680 922	75 775 028
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000	10 035 000	12 680 384
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 364 000	55 364 000	50 301 988
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	1 077 922	1 241 207
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 204 000	12 204 000	11 551 449
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			250 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			250 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 700 553	1 700 553
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 700 553	1 700 553
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	212 792 000	312 525 595	331 267 754
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	212 792 000	312 525 595	331 267 754

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	20178. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	156 729 000	257 135 069	166 300 535
K1	Személyi juttatások	72 365 000	110 388 256	79 503 602
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 505 000	23 206 455	15 465 176
K3	Dologi kiadások	60 832 000	114 513 358	62 524 943
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 027 000	9 027 000	8 806 814
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	410 000	410 000	410 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártámogatások, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 617 000	8 617 000	8 396 814
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	11 016 000	27 620 728	4 818 834
K6	Beruházások	11 016 000	27 620 728	4 818 834
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	167 745 000	284 755 797	171 119 369
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	167 745 000	284 755 797	171 119 369

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
B16	ebből: fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
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			
B25	ebből: fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből: magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből: helyi iparizációs adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből: tulajdonhasználati díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvételések értékesítése			
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B63	B63.-ból EU-s			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	B73.-ból EU-s			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártékegységek, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

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

2.1. melléklet a 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban !
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	612 072 819	624 645 121	624 645 121	Személyi juttatások	522 090 000	560 389 038	514 953 725	
2.	Működési célú támogatások ÁHB	226 798 181	355 157 700	326 285 321	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 638 000	114 872 187	103 668 478	
3.	Közhatalmi bevételek	119 000 000	119 700 000	147 246 292	Dologi kiadások	523 381 000	572 191 414	362 333 611	
4.	ebből helyi adók	103 000 000	103 700 000	130 609 039	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	52 744 000	35 758 026	
5.	Működési bevételek	144 122 000	151 746 402	144 050 751	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000	19 175 430	12 631 836	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		138 000	388 000	ebből elvonások, befizetések	2 000 000	3 072 022	3 070 022	
7.					egyéb működési célú támogatás ÁHB	1 550 000	1 550 000	865 000	
8.					egyéb működési célú támogatás ÁHK	8 617 000	8 917 000	8 696 814	
9.					terhelések	10 000 000	5 636 498		
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 101 993 000	1 251 382 223	1 242 615 485	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 215 776 000	1 310 372 069	1 029 345 676	
14.	Helyi belső finanszírozás bevételei (15+16)	73 783 000	73 791 504	75 791 504	Hitel, kölcsön felvétele ÁHK				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 783 000	73 791 504	75 791 504	Belföldi értékpapírok kiadása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai				
17.	Helyi kintléi finanszírozás bevételei (18+...+21)	35 000 000	35 000 000	28 963 934	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	35 000 000	35 000 000	29 474 233	
18.	Hitel, kölcsön felvétele ÁHK				ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
19.	Belföldi értékpapírok bevételei								
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	28 963 934					
21.	Külföldi finanszírozás bevételei								
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	108 783 000	110 791 504	104 755 438	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	35 000 000	35 000 000	29 474 233	
24.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)	1 210 776 000	1 362 173 727	1 347 370 923	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 250 776 000	1 354 372 069	1 058 819 909	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 210 776 000	1 362 173 727	1 347 370 923	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 250 776 000	1 354 372 069	1 058 819 909	
26.	Költségvetési hiány:	113 783 000	67 989 846	-	Költségvetési többlet:	-	-	213 269 809	
27.	Tárgyévi hiány:	75 000 000	27 198 342	-	Tárgyévi többlet:	-	-	259 587 080	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHJB	1 356 854 000	1 411 854 000	59 750 000	Bemutatók	1 700 158 000	1 707 600 728	54 483 072
2.	ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000	Profilutak	15 306 000	41 092 483	28 138 460
3.	fejlesztési bevételek elöljár. EL-s prog. és hazai átfutás			25 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	8 916 000	191 000	
4.	Felhalmozási bevételek			47 158 000	ebből: - Felhalmozási célú pr. kiadás államháztartáson belül			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 700 553	1 700 553	- Felhalmozási célú pr. kiadás államháztartáson kívül	8 916 000	191 000	
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 356 854 000	1 413 554 553	108 609 486	Költségvetési kiadások összesen:	1 724 380 000	1 748 884 211	82 623 532
14.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	327 526 000	327 526 000	327 526 000	Helyi költségvetési kiadások			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 526 000	327 526 000	327 526 000	Belföldi értékpapírok kiadásai		40 000 000	39 920 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozási kiadásai			
17.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	40 000 000				
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Belföldi értékpapírok bevételei							
22.	Külföldi értékpapírok bevételei							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.								
25.								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	367 526 000	367 526 000	327 526 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		40 000 000	39 920 000
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 724 380 000	1 781 080 553	436 135 486	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 724 380 000	1 788 884 211	122 543 532
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 724 380 000	1 781 080 553	436 135 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 724 380 000	1 788 884 211	122 543 532
30.	Költségvetési hiány:	367 526 000	335 529 658	-	- Költségvetési többlet:		-	25 985 954
31.	Tárgyévi hiány:	40 000 000	47 803 658	-	- Tárgyévi többlet:		-	313 591 954

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+5)
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	3 690 542 797	2017-2019.	1 787 515 628	704 356 000	4 600 000	1 792 115 628
TOP-3.2.2 Közműtények fűtőkorszerűs.	590 000 000	2017-2019.		523 700 000	10 526 920	10 526 920
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	266 445 000	2017-2019.		242 950 000		
VP6-7.2.1 Kultúrleteli helyi közutak fejl.	140 000 000	2017-2019.		140 000 000		
Játszóterek pályázat	15 747 000	2017-2018.		15 000 000		
Bölcsőde kialakítás, építés	20 000 000	2018.		20 000 000	7 507 033	7 507 033
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000	2018.		3 000 000	2 990 850	2 990 850
Óvoda pályázat	138 000	2018.		138 000		
Hivatalt irattár kialakítás	3 000 000	2017-2018.	106 000	2 500 000	1 880 829	1 986 829
Használt IFA helyett Peugeot Boxer beszerzés	2 286 000	2018.		2 286 000	2 950 000	2 950 000
Földterületek vásárlása	9 000 000	2018.		9 000 000	9 984 800	9 984 800
Zárkert pályázat	10 000 000	2018.		10 000 000		
Közfoglalk: nagytéktű eszközbeszerzés	2 988 000	2018.		2 988 000	2 082 800	2 082 800
Közfoglalk: beruházás	7 851 000	2018.		7 851 000	3 571 150	3 571 150
intézményi kísértékű beszerzések	5 027 000	2018.		5 027 000	2 245 894	2 245 894
ebből önkormányzat				2 462 000	942 390	
ebből hivatal				1 431 000	648 929	
ebből óvoda				918 000	636 575	
ebből közművelődés				152 000	18 000	
ebből családsegítő				64 000		
Közüterület felügyelő: személygépkocsi	700 000	2018-2019.		700 000		
vízmu: szivattyúk beszerzése	9 106 000	2018.			1 990 214	1 990 214
EFOP-3.9.2 pályázat kísértékű eszközbesz.	6 060 928	2018-2020.		6 060 928	2 483 687	2 483 687
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzések	10 543 800	2018-2020.		10 543 800	1 670 895	1 670 895
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás		2018.		1 500 000		
ÖSSZESEN:	4 775 830 797		1 787 621 628	1 707 600 728	54 485 072	1 842 106 700

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

KEHOP-2.2.2-15-2015-00001. Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt		2018. évi	2018. előtt	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
1													
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	3 155 214 000	3 690 542 797	1 169 000 000	1 787 515 628	1 169 000 000	800 510 328	817 214 000	1 102 516 841	1 787 515 628		1 787 515 628		48,40
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	3 155 214 000	3 690 542 797	1 169 000 000	1 787 515 628	1 169 000 000	800 510 328	817 214 000	1 102 516 841	1 787 515 628		1 787 515 628		48,40
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Bérek, munkaadókat terhelő járulékok	3 155 214 000	3 671 186 055	1 169 000 000	1 787 515 628	1 169 000 000	800 510 328	817 214 000	1 083 160 099	1 787 515 628	4 600 000	1 792 115 628		48,80
Szolgáltatások igénybe vétele		19 356 742						19 356 742		75 600	75 600		0,40
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	3 155 214 000	3 690 542 797	1 169 000 000	1 787 515 628	1 169 000 000	800 510 328	817 214 000	1 102 516 841	1 787 515 628	4 675 600	1 792 191 228		48,60

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 Létavértes Város közintézményeinek fűtése korszerűsítése geotermális energia felhasználásával

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
					Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. évi		2018. előtt		2018. évi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	573 000 000	573 000 000			573 000 000	573 000 000				56 300 000	56 300 000		9,80	
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	573 000 000	573 000 000			573 000 000	573 000 000				56 300 000	56 300 000		9,80	
Kiadások, költségek														
Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések	516 700 000	516 700 000			516 700 000	516 700 000				10 526 920	10 526 920		2,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	56 300 000	56 300 000			56 300 000	56 300 000				13 528 580	13 528 580		24,00	
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	573 000 000	573 000 000			573 000 000	573 000 000				24 055 500	24 055 500		4,20	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2018. után			2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
					2018. előtt		2018. évi		Eredeti							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	258 445 000	258 445 000				258 445 000	258 445 000			258 445 000						
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	258 445 000	258 445 000	258 445 000			258 445 000	258 445 000			258 445 000				258 445 000	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	234 950 000	234 950 000					234 950 000	234 950 000					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	23 495 000	23 495 000					23 495 000	23 495 000	5 195 300	1 324 900	6 520 200	27,80	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	258 445 000	258 445 000					258 445 000	258 445 000	5 195 300	1 324 900	6 520 200	2,50	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve				Teljesítés		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Nemleges						
Összesen:						

Önkormányzat		01		
Összes feladat				
		forintban !		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	870 842 000	971 432 498	944 419 046
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	612 072 819	624 645 121	624 645 121
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	225 226 802	225 226 802
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	188 922 003	188 922 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	187 501 438	185 992 279	185 992 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060	10 376 671	10 376 671
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		14 127 366	14 127 366
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	258 769 181	346 787 377	319 773 925
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	258 769 181	346 787 377	319 773 925
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 356 854 000	1 411 854 000	59 750 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 356 854 000	1 381 854 000	29 750 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	119 000 000	119 700 000	147 246 292
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000	103 700 000	130 609 039
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	12 806 491
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	12 806 491
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	104 000 000	104 700 000	133 954 487
B351	Értékesítési és forgalmi adók	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B351	- ebből helyi iparűzési adó	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B354	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	16 151 939
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	485 314
5.	Működési bevételek (B4)	116 724 000	119 723 402	115 139 669
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000	10 035 000	12 817 298
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 744 000	89 680 480	81 751 522
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000	4 297 922	4 643 681
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 710 000	15 710 000	15 216 970
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			337
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			709 861
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			47 158 933
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			2 784 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			574 803
B54	Részvétel értékesítése			
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			43 800 130
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			250 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			250 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 700 553	1 700 553
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 700 553	1 700 553
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 463 420 000	2 624 410 453	1 315 664 493
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	385 801 000	386 943 822	386 943 822
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 801 000	386 943 822	386 943 822
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	28 963 934
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	460 801 000	461 943 822	415 907 756
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	460 801 000	461 943 822	415 907 756
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 924 221 000	3 086 354 275	1 731 572 249

	Önkormányzat	01
	Összes feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	644 613 000	743 452 836	475 447 577
K1	Személyi juttatások	191 909 000	221 294 540	183 257 375
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 150 000	38 968 561	29 260 767
K3	Dologi kiadások	355 887 000	411 272 305	214 539 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	52 744 000	35 758 026
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000	19 173 430	12 631 836
K502	- elvonások és befizetések	2 000 000	3 070 022	3 070 022
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 550 000	1 550 000	865 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 617 000	8 917 000	8 696 814
K513	- tartalékok	10 000 000	5 636 408	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 722 515 000	1 743 181 211	78 144 253
K6	Beruházások	1 698 293 000	1 701 897 728	50 005 793
K7	Felújítások	15 306 000	41 092 483	28 138 460
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000	191 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 367 128 000	2 486 634 047	553 591 830
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása		40 000 000	39 920 000
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 000 000	35 000 000	29 474 233
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	522 093 000	524 720 228	524 679 253
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	557 093 000	599 720 228	594 073 486
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	557 093 000	599 720 228	594 073 486
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 924 221 000	3 086 354 275	1 147 665 316

	Önkormányzat	01
	kötelező feladat	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	864 327 000	852 988 378	826 235 912
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	612 072 819	624 645 121	624 645 121
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	225 226 802	225 226 802
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	188 922 003	188 922 003
B113	támogatása	187 501 438	185 992 279	185 992 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060	10 376 671	10 376 671
B115	Működési célú költségvetési támogatások		14 127 366	14 127 366
B116	Élszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	252 254 181	228 343 257	201 590 791
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	252 254 181	228 343 257	201 590 791
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 331 895 000	1 401 854 000	55 000 000
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	1 331 895 000	1 371 854 000	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	15 300 000	16 000 000	16 637 253
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 000 000	16 151 939
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparüzési adó			
B354	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	16 151 939
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 000 000	485 314
5.	Működési bevételek (B4)	39 106 000	41 042 480	39 364 641
B401	Készletértékesítés ellenértéke			136 914
B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 380 000	34 316 480	31 449 534
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 220 000	3 220 000	3 402 474
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 506 000	3 506 000	3 665 521
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			337
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			709 861
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			47 158 933
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			2 784 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			574 803
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			43 800 130
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 250 628 000	2 311 884 858	984 396 739
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	385 801 000	386 943 822	386 943 822
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 801 000	386 943 822	386 943 822
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	28 963 934
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	460 801 000	461 943 822	415 907 756
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	460 801 000	461 943 822	415 907 756
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 711 429 000	2 773 828 680	1 400 304 495

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	487 884 000	486 367 767	309 147 042
K1	Személyi juttatások	119 544 000	110 956 284	103 753 773
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 645 000	15 762 106	13 795 591
K3	Dologi kiadások	295 055 000	296 758 947	152 014 630
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	52 744 000	35 758 026
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 140 000	10 146 430	3 825 022
K502	- elvonások és befizetések	2 000 000	3 070 022	3 070 022
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 140 000	1 140 000	455 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK		300 000	300 000
K513	- tartalékok	10 000 000	5 636 408	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 711 499 000	1 715 560 483	73 325 419
K6	Beruházások	1 687 277 000	1 674 277 000	45 186 959
K7	Felújítások	15 306 000	41 092 483	28 138 460
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000	191 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 199 383 000	2 201 928 250	382 472 461
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása		40 000 000	39 920 000
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	29 474 233
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	522 093 000	524 720 228	524 679 253
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	557 093 000	599 720 228	594 073 486
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	557 093 000	599 720 228	594 073 486
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 756 476 000	2 801 648 478	976 545 947

	Önkormányzat	01
	önként vállalt feladat	-----

forintban !

2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 515 000	118 444 120	118 183 134
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 515 000	118 444 120	118 183 134
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	6 515 000	118 444 120	118 183 134
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 959 000	10 000 000	4 750 000
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	24 959 000	10 000 000	4 750 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	103 700 000	103 700 000	130 609 039
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000	103 700 000	130 609 039
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	12 806 491
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	12 806 491
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B351	Értékesítési és forgalmi adók	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B351	- ebből helyi iparűzési adó	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		
5.	Működési bevételek (B4)	77 618 000	78 680 922	75 775 028
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000	10 035 000	12 680 384
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 364 000	55 364 000	50 301 988
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	1 077 922	1 241 207
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 204 000	12 204 000	11 551 449
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			250 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			250 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 700 553	1 700 553
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 700 553	1 700 553
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	212 792 000	312 525 595	331 267 754
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	212 792 000	312 525 595	331 267 754

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	156 729 000	257 085 069	166 300 535
K1	Személyi juttatások	72 365 000	110 338 256	79 503 602
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 505 000	23 206 455	15 465 176
K3	Dologi kiadások	60 832 000	114 513 358	62 524 943
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 027 000	9 027 000	8 806 814
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	410 000	410 000	410 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 617 000	8 617 000	8 396 814
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	11 016 000	27 620 728	4 818 834
K6	Beruházások	11 016 000	27 620 728	4 818 834
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	167 745 000	284 705 797	171 119 369
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	167 745 000	284 705 797	171 119 369

	Önkormányzat	01
	államigazgatási feladat	

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből tulajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Önkormányzat		01
	Település üzemeltetési feladatok	066010	066020
			1

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 540 000	59 540 000	60 145 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	59 540 000	59 540 000	60 145 000
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	59 540 000	59 540 000	60 145 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	516 700 000	516 700 000	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			3 271
5.	Működési bevételek (B4)	8 150 000	8 150 000	7 911 645
B401	Készletértékesítés ellenértéke			131 834
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 110 000	8 110 000	7 263 378
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	15 000	51 087
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000	25 000	444 826
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			20 520
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			574 803
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	584 390 000	584 390 000	68 634 719
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	584 390 000	584 390 000	68 634 719

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	129 012 000	128 854 485	46 991 005
K1	Személyi juttatások	14 127 000	13 627 000	11 132 884
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 865 000	3 207 485	2 377 956
K3	Dologi kiadások	112 020 000	112 020 000	33 480 165
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	794 190 000	784 190 000	13 944 339
K6	Beruházások	794 190 000	784 190 000	13 944 339
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	923 202 000	913 044 485	60 935 344
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	923 202 000	913 044 485	60 935 344

	Önkormányzat	072111	072112	01
	Egészségügyi alapellátás, ügyelet, védőnő, háziorvos	074032		2

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 408 000	33 408 000	31 929 232
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	33 408 000	33 408 000	31 929 232
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	33 408 000	33 408 000	31 929 232
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			6 450
B401	Készletértékesítés ellenértéke			5 080
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 370
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	33 408 000	33 408 000	31 935 682
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	33 408 000	33 408 000	31 935 682

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	46 767 000	47 373 222	47 144 850
K1	Személyi juttatások	14 858 000	15 253 712	15 086 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986 000	3 196 510	3 170 894
K3	Dologi kiadások	28 923 000	28 923 000	28 887 206
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	128 000	128 000	
K6	Beruházások	128 000	128 000	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	46 895 000	47 501 222	47 144 850
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	46 895 000	47 501 222	47 144 850

	Önkormányzat	081045	01
	Szabadidő sport-, és kulturális feladatok: sporttelep, uszoda, tornacsarnok	086090	3

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
I.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	19 100 000	19 100 000	15 493 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 050 000	15 050 000	12 209 878
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	3 283 172
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		1 700 553	1 700 553
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	19 100 000	20 800 553	17 193 603
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 100 000	20 800 553	17 193 603

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	43 010 000	45 484 253	28 354 486
K1	Személyi juttatások		200 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81 420	
K3	Dologi kiadások	43 010 000	45 202 833	28 354 486
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	6 772 000	6 772 000	645 228
K6	Beruházások	572 000	572 000	595 410
K7	Felújítások	6 200 000	6 200 000	49 818
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	49 782 000	52 256 253	28 999 714
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	49 782 000	52 256 253	28 999 714

	Önkormányzat	01
	Iskolák üzemeltetési szolgáltatás feladatai	013360

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	37 440 000	38 502 922	37 964 044
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 480 000	29 480 000	28 870 650
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		1 062 922	1 039 306
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 960 000	7 960 000	8 054 088
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	37 440 000	38 502 922	37 964 044
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	37 440 000	38 502 922	37 964 044

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	53 582 000	56 781 649	58 350 877
K1	Személyi juttatások	39 792 000	41 403 394	41 479 342
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 047 000	8 572 333	8 515 958
K3	Dologi kiadások	5 743 000	6 805 922	8 355 577
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	508 000	508 000	28 001
K6	Beruházások	508 000	508 000	28 001
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	54 090 000	57 289 649	58 378 878
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	54 090 000	57 289 649	58 378 878

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 929 000	7 265 323	2 059 323
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 929 000	7 265 323	2 059 323
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	6 929 000	7 265 323	2 059 323
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 164 000	1 164 000	1 305 173
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	1 157 513
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	69 682
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			77 974
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	8 093 000	8 429 323	3 364 496
B813	Maradvány igénybevétele	7 700 000	8 002 865	8 002 865
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 700 000	8 002 865	8 002 865
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	129 153 000	132 034 005	132 825 043
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	136 853 000	140 036 870	140 827 908
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	136 853 000	140 036 870	140 827 908
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	144 946 000	148 466 193	144 192 404

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	144 215 000	147 035 193	138 795 187
K1	Személyi juttatások	97 628 000	100 708 355	98 094 966
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 802 000	21 919 283	21 562 131
K3	Dologi kiadások	24 785 000	24 407 555	19 138 090
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	731 000	1 431 000	648 929
K6	Beruházások	731 000	1 431 000	648 929
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	144 946 000	148 466 193	139 444 116
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	144 946 000	148 466 193	139 444 116

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	kötelező feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 929 000	7 265 323	2 059 323
I.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 929 000	7 265 323	2 059 323
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	6 929 000	7 265 323	2 059 323
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 164 000	1 164 000	1 305 173
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	1 157 513
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	69 682
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			77 974
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	8 093 000	8 429 323	3 364 496
B813	Maradvány igénybevétele	7 700 000	8 002 865	8 002 865
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 700 000	8 002 865	8 002 865
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	129 153 000	132 034 005	132 825 043
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	136 853 000	140 036 870	140 827 908
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	136 853 000	140 036 870	140 827 908
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	144 946 000	148 466 193	144 192 404

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	144 215 000	147 035 193	138 795 187
K1	Személyi juttatások	97 628 000	100 708 355	98 094 966
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 802 000	21 919 283	21 562 131
K3	Dologi kiadások	24 785 000	24 407 555	19 138 090
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	731 000	1 431 000	648 929
K6	Beruházások	731 000	1 431 000	648 929
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	144 946 000	148 466 193	139 444 116
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	144 946 000	148 466 193	139 444 116

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	önként vállalt feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	államigazgatási feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	összes feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			602 073
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			602 073
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			602 073
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	22 536 000	24 778 000	23 621 645
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000	7 616 000	6 459 309
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000	12 252 000	12 252 155
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 430 000	4 910 000	4 910 176
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			5
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		138 000	138 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	22 536 000	24 916 000	24 361 718
B813	Maradvány igénybevétele	5 508 000	6 014 360	6 014 360
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 508 000	6 014 360	6 014 360
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	336 780 000	334 342 434	334 776 980
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	342 288 000	340 356 794	340 791 340
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	342 288 000	340 356 794	340 791 340
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	364 824 000	365 272 794	365 153 058

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	363 906 000	361 216 794	352 403 038
K1	Személyi juttatások	199 299 000	203 881 508	199 716 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 621 000	46 452 073	45 580 470
K3	Dologi kiadások	119 986 000	110 883 213	107 106 245
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	918 000	4 056 000	3 812 350
K6	Beruházások	918 000	4 056 000	3 812 350
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	364 824 000	365 272 794	356 215 388
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	364 824 000	365 272 794	356 215 388

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	kötelező feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			602 073
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			602 073
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			602 073
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	22 536 000	24 778 000	23 621 645
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000	7 616 000	6 459 309
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000	12 252 000	12 252 155
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 430 000	4 910 000	4 910 176
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			5
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		138 000	138 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	22 536 000	24 916 000	24 361 718
B813	Maradvány igénybevétele	5 508 000	6 014 360	6 014 360
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 508 000	6 014 360	6 014 360
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	336 780 000	334 342 434	334 776 980
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	342 288 000	340 356 794	340 791 340
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	342 288 000	340 356 794	340 791 340
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	364 824 000	365 272 794	365 153 058

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	363 906 000	361 216 794	352 403 038
K1	Személyi juttatások	199 299 000	203 881 508	199 716 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 621 000	46 452 073	45 580 470
K3	Dologi kiadások	119 986 000	110 883 213	107 106 245
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	918 000	4 056 000	3 812 350
K6	Beruházások	918 000	4 056 000	3 812 350
K7	Felhújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	364 824 000	365 272 794	356 215 388
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	364 824 000	365 272 794	356 215 388

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	önként vállalt feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	államigazgatási feladat	-----

NEMLEGES

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közbatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	összes feladat	

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 100 000	1 100 000	3 850 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	1 100 000	1 100 000	3 850 000
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	1 100 000	1 100 000	3 850 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	3 698 000	6 081 000	3 984 262
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 138 000	5 521 000	3 832 281
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	151 979
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	4 798 000	7 181 000	7 834 262
B813	Maradvány igénybevétele	1 300 000	1 355 435	1 355 435
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 300 000	1 355 435	1 355 435
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	34 323 000	36 155 014	34 844 196
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	35 623 000	37 510 449	36 199 631
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	35 623 000	37 510 449	36 199 631
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	40 421 000	44 691 449	44 033 893

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	40 269 000	44 539 449	40 375 140
K1	Személyi juttatások	16 151 000	17 087 686	16 468 152
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 916 444	3 663 064
K3	Dologi kiadások	20 531 000	23 535 319	20 243 924
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	152 000	152 000	18 000
K6	Beruházások	152 000	152 000	18 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	40 421 000	44 691 449	40 393 140
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	40 421 000	44 691 449	40 393 140

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház
	kötelező feladat

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 100 000	1 100 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	1 100 000	1 100 000
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	1 100 000	1 100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		
5.	Működési bevételek (B4)	3 698 000	6 081 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 138 000	5 521 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	4 798 000	7 181 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 300 000	1 355 435
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 300 000	1 355 435
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	34 323 000	36 155 014
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	35 623 000	37 510 449
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	35 623 000	37 510 449
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	40 421 000	44 691 449

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	40 269 000	44 539 449
K1	Személyi juttatások	16 151 000	17 087 686
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 916 444
K3	Dologi kiadások	20 531 000	23 535 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	152 000	152 000
K6	Beruházások	152 000	152 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	40 421 000	44 691 449
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)		
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	40 421 000	44 691 449

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház				04
önként vállalt feladat				
NEMLEGES				forintban !
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház				04
államigazgatási feladat				
NEMLEGES				forintban !
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

Kiadási jogcím				
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértési Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	összes feladat	

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			2
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			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			2
B813	Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 001 022	1 001 022
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 001 022	1 001 022
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	21 837 000	22 188 775	22 233 034
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	22 837 000	23 189 797	23 234 056
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	22 837 000	23 189 797	23 234 056
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	22 837 000	23 189 797	23 234 058

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	22 773 000	23 125 797	22 324 734
K1	Személyi juttatások	17 103 000	17 416 949	17 416 909
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 478 000	3 615 826	3 602 046
K3	Dologi kiadások	2 192 000	2 093 022	1 305 779
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	64 000	64 000	
K6	Beruházások	64 000	64 000	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	22 837 000	23 189 797	22 324 734
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	22 837 000	23 189 797	22 324 734

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	kötelező feladat	

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			2
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			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			2
B813	Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 001 022	1 001 022
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 001 022	1 001 022
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	21 837 000	22 188 775	22 233 034
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	22 837 000	23 189 797	23 234 056
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	22 837 000	23 189 797	23 234 056
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	22 837 000	23 189 797	23 234 058

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	22 773 000	23 125 797	22 324 734
K1	Személyi juttatások	17 103 000	17 416 949	17 416 909
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 478 000	3 615 826	3 602 046
K3	Dologi kiadások	2 192 000	2 093 022	1 305 779
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	64 000	64 000	
K6	Beruházások	64 000	64 000	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	22 837 000	23 189 797	22 324 734
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	22 837 000	23 189 797	22 324 734

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	önként vállalat feladat	

NEMLEGES

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	államigazgatási feladat	

NEMLEGES

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

LÉTAÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

12. melléklet a 11/2019. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

I. MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

sorszá	megnevezés	önkormányzat	Önk. Hivatal "	Óvoda-bölcsőde	Közműv.	Család és Gyermekej. Sz.	Önkormányzat összesen:
1	Alaptev. Költségvetési bevételei	1 315 664 493	3 364 496	24 361 718	7 834 262	2	1 351 224 971
2	Alaptev. Költségvetési kiadásai	553 591 830	139 444 116	356 215 388	40 393 140	22 324 734	1 111 969 208
I	Alaptev. Költségvetési egyenlege	762 072 663	-136 079 620	-331 853 670	-32 558 878	-22 324 732	239 255 763
3	Alaptev. Finanszírozási bevételei	415 907 756	140 827 908	340 791 340	36 199 631	23 234 056	956 960 691
4	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	594 073 486	0	0	0	0	594 073 486
II	Alaptev. Finanszírozási egyenlege	-178 165 730	140 827 908	340 791 340	36 199 631	23 234 056	362 887 205
A)	Alaptevékenység maradványa	583 906 933	4 748 288	8 937 670	3 640 753	909 324	602 142 968
5	Vállalkozási tev. Költségvet. bevételei	0	0	0	0	0	0
6	Vállalkozási tev. Költségvet. kiadásai	0	0	0	0	0	0
III	Vállalk. tev. Költségvet. egyenlege	0	0	0	0	0	0
7	Vállalk. Tev. Finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
8	Vállalk. Tev. Finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV	Vállalk. Tev. Finansz. egyenlege	0	0	0	0	0	0
B)	Váll. Tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	583 906 933	4 748 288	8 937 670	3 640 753	909 324	602 142 968
D)	Alaptev. Köt. terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	583 906 933	4 748 288	8 937 670	3 640 753	909 324	602 142 968
F)	Váll. Tev. Terhelt befizetési kötel.	0	0	0	0	0	0
G)	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

2019. évi eredeti költségvetésbe betervezve: 582 123 259 4 500 000 8 000 000 3 500 000 850 000 598 973 259

2019. évi költségvetésbe be nem tervezett: 3 169 709

A.) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK
ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

(11/A űrlap)

MEGNEVEZÉS	A közp. Költségvetésből támogatásként rendelk. Bocsátott összeg	forint			Eltérés
		Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önk. Által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg		
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.	539 484	539 484			
Polgármesteri illetmény Tám.	1 756 400	1 756 400			
Szociális ágazati összevont pótlék	5 960 159	5 960 159			
Települési önk. Szociális felad. Egyéb tám.	62 881 000	62 881 000			
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Feladatainak támogatása	9 058 060	9 058 060			
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támog.	73 884	73 884			
Kulturális illetménypótlék	1 244 727	1 244 727			
Kötelező önkorm. Feladatot ellátó intézm. Fejlesztése, felújítása	30 000 000	0	30 000 000		
Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	975 600	975 600			
A költségvetési szerveknél foglalk. 2018. évi bérkompenzációja	4 907 766	4 907 766			
Téli rezsidölk. nem részesült háztartások egyszeri támogatása	8 244 000		8 244 000		
Mindösszesen:	125 641 080	87 397 080	38 244 000	0	

B.) AZ ELŐZŐ ÉVI (2017.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

<i>11/B táblázat</i>			
Megnevezés	az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	eltérés (fel nem használt)
A helyi közbiztonság javításának támogatása	300 000	300 000	0

C.) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA					11/C ürlap	
					forint	
Megnevezés	tényleges támogatás	év végi felmérés szerinti eltérés	az önk. Által az adott célra dec. 31-éig ténylegesen felhasznált	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)		
I.1.A települési önk. Működésének támogatás	221 998 728	0	221 998 728	0		0
I.3.Határátkelők fenntartásának támogatása	932 190	0	932 190	0		0
II.A települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 841 803	-80 200	188 841 803	-80 200		-80 200
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti felad. Tám.	5 440 000	0	5 440 000	0		0
III.5. Intézményi gyermekéktetés tám.	96 591 650	-589 000	89 336 169	-7 844 481		-7 844 481
III.6. Rászoruló gyermek. Szünidei éktetés	12 170 640	1 231 770	12 170 640	1 231 770		1 231 770
III.7. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása	4 603 900	1 012 300	4 603 900	1 012 300		1 012 300
Összesen:	530 578 911	1 574 870	523 323 430	-5 680 611		-5 680 611

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

14.sz. melléklet a 11/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

13/A1 mell.

forintban

	II. EREDMÉNYKIMUTATÁS	önkormányz.	Önk. Hivatal	Óvoda	Család Sz.	Közműv.	Önkormányzat összesen:
1	Közhatalmi eredményszeml. Bevételek	167 295 114					167 295 114
2	Eszk. és szolg. értékesít. nettó bevételei	101 902 760	1 145 958	18 711 464	0	3 524 647	125 284 829
3	Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei	0	0	0	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredm. Bevételei	269 197 874	1 145 958	18 711 464	0	3 524 647	292 579 943
4	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
5	Saját előáll. Eszk. Aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
6	Közp. Működési célú tám. Eredm. Bevételei	624 645 121	132 825 043	334 776 980	22 233 034	34 844 196	1 149 324 374
7	Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.	320 023 925	2 059 323	740 073	0	3 850 000	326 673 321
8	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	-199 234 396	0	0	0	0	-199 234 396
9	Különféle egyéb eredm. Bevételek	4 453 656	0	0	0	10 000	4 463 656
III	Egyéb eredményszemléltető bevételek	749 888 306	134 884 366	335 517 053	22 233 034	38 704 196	1 281 226 955
10	Anyagköltség	32 657 915	3 058 256	67 519 266	236 422	2 136 653	105 608 512
11	igénybe vett szolgáltatások értéke	134 948 464	12 825 190	20 473 382	842 247	15 168 032	184 257 315
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvet) szolgáltatások értéke	589 170	0	0	0	0	589 170
IV	Anyagjellegű ráfordítások	168 195 549	15 883 446	87 992 648	1 078 669	17 304 685	290 454 997
14	Béreköltség	149 632 748	84 265 426	183 020 052	15 590 736	13 533 017	446 041 979
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 348 803	16 700 474	15 428 347	1 645 588	3 034 050	73 157 262
16	Bérráfordítások	29 462 510	20 149 163	48 334 418	3 871 184	3 663 064	105 480 339
V	Személyi jellegű ráfordítások	215 444 061	121 115 063	246 782 817	21 107 508	20 230 131	624 679 580
VI	Értékesítési leírás	130 313 501	297 016	914 408	0	14 173	131 539 098
VII	Egyéb ráfordítások	616 737 333	3 252 600	16 230 366	226 374	2 377 358	638 824 031
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-111 604 264	-4 517 801	2 308 278	-179 517	2 302 496	-111 690 808
17	Részesedésekből szárm. Egyéb eredm. Bev.	43 800 130	0	0	0	0	43 800 130
18	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
19	Kapott (járó) kamatok és kamatjell. Eredm. Bevételek	337	4	5	2	2	350
19	pénzügyi műveletek és egyéb eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0
19a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredm. Bevételei	43 800 467	4	5	2	2	43 800 480
20	Részesedésekből szárm. Ráford., árf. vesz.	0	0	0	0	0	0
21	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások	101 912	0	0	0	0	101 912
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
22a	- ebből árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	101 912	0	0	0	0	101 912
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	43 698 555	4	5	2	2	43 698 568
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-67 905 709	-4 517 797	2 308 283	-179 515	2 302 498	-67 992 240
22	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	0	0	0	0	0	0
23	Különféle rendkív. Eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléltető bevételek	0	0	0	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-67 905 709	-4 517 797	2 308 283	-179 515	2 302 498	-67 992 240

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forinthan

Rovat	Bevételi jogcím	2017. év Teljesítés	2018. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	781 051 551	838 871 000	979 797 821	950 930 442
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	624 521 659	612 072 819	624 645 121	624 645 121
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 591 653	224 687 318	225 226 802	225 226 802
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 273 910	190 826 003	188 922 003	188 922 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	183 366 688	187 501 438	185 992 279	185 992 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 707 239	9 058 060	10 376 671	10 376 671
B115	Működési célú költségvetési támogatások	18 969 639		14 127 366	14 127 366
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 612 530			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	156 529 892	226 798 181	355 152 700	326 285 321
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	156 529 892	226 798 181	355 152 700	326 285 321
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>				165 618 195
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 057 710 628	1 356 854 000	1 411 854 000	59 750 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 057 710 628	1 356 854 000	1 381 854 000	29 750 000
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>	2 052 960 628			25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	124 419 780	119 000 000	119 700 000	147 246 292
B3	Helyi adók (B34+B351)	108 292 926	103 000 000	103 700 000	130 009 039
B34	- Vagyoni típusú adók	13 060 669	14 000 000	14 000 000	12 806 491
B34	- <i>ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	13 060 669	14 000 000	14 000 000	12 806 491
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	110 671 683	104 000 000	104 700 000	133 954 487
B351	Értékesítési és forgalmi adók	95 232 257	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B351	- <i>ebből helyi iparűzési adó</i>	95 232 257	89 000 000	89 700 000	117 802 548
B354	Gépjárműadó	15 439 426	15 000 000	15 000 000	16 151 939
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	687 428	1 000 000	1 000 000	485 314
5.	Működési bevételek (B4)	154 383 751	144 122 000	151 746 402	144 050 751
B401	Készletértékesítés ellenértéke	11 610 152	10 035 000	10 035 000	12 817 298
B402	Szolgáltatások ellenértéke	99 733 569	98 793 000	103 112 480	93 200 625
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	6 925 977	4 664 000	5 726 922	4 865 342
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	10 859 256	10 490 000	12 252 000	12 252 155
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 048 026	20 140 000	20 620 000	20 205 120
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	2 492			350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek	204 279			709 861
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	12 327 533			47 158 933
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				2 784 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12 325 640			574 803
B54	Részesedések értékesítése	1 893			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				43 800 130
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			138 000	388 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			138 000	388 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			1 700 553	1 700 553
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 700 553	1 700 553
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 129 893 243	2 458 847 000	2 664 936 776	1 351 224 971
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		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				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	103 265 726	401 309 000	403 317 504	403 317 504
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 265 726	401 309 000	403 317 504	403 317 504
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 983 318	35 000 000	35 000 000	28 963 934
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	131 249 044	476 309 000	478 317 504	432 281 438
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	131 249 044	476 309 000	478 317 504	432 281 438
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 261 142 287	2 935 156 000	3 143 254 280	1 783 506 409

1. tájékoztató tábla a 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	978 890 487	1 215 776 000	1 319 370 069	1 029 345 676
K1	Személyi juttatások	477 291 928	522 090 000	560 389 038	514 953 723
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 449 252	103 638 000	114 872 187	103 668 478
K3	Dologi kiadások	343 801 776	523 381 000	572 191 414	362 333 611
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 113 540	44 500 000	52 744 000	35 758 026
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 233 991	22 167 000	19 173 430	12 631 836
K501	- a K5-ből: - nemzetközi kötelezettségek				
K502	- elvonások és befizetések	2 675 163	2 000 000	3 070 022	3 070 022
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K504	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB				
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 418 828	1 550 000	1 550 000	865 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K509	- árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 140 000	8 617 000	8 917 000	8 696 814
K513	- tartalékok		10 000 000	5 636 408	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 851 572 686	1 724 380 000	1 748 884 211	82 623 532
K6	Beruházások	1 841 760 605	1 700 158 000	1 707 600 728	54 485 072
K7	Felújítások	8 111 528	15 306 000	41 092 483	28 138 460
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700 553	8 916 000	191 000	
K81	a K8-ből: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	1 700 553	8 916 000	191 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 830 463 173	2 940 156 000	3 068 254 280	1 111 969 208
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			40 000 000	39 920 000
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	27 361 610	35 000 000	35 000 000	29 474 233
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	27 361 610	35 000 000	35 000 000	29 474 233
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 857 824 783	2 975 156 000	3 103 254 280	1 141 443 441

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	299 430 070	-481 309 000	-403 317 504	239 255 763
---	--	-------------	--------------	--------------	-------------

2. tájékoztató tábla a 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2017. december 31-ig	2018. évi évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+...+10)
1.	Működési célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)									
2.	éven túli lejáratú működési hitel									
3.										
4.	Felhalmozási célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)									
5.	éven túli lejáratú fejlesztési hitel									
6.										
7.	Beruházás feladatonként		4 521 987 797	1 792 710 928	16 527 420	2 232 479 361	480 270 088			2 712 749 449
	szenyvíz beruházás	2017.	3 690 542 797	1 787 515 628	4 675 600	1 418 081 481	480 270 088			1 898 351 569
	geotermális beruházás	2017.	573 000 000		10 526 920	562 473 080				562 473 080
	ipari park beruházás	2017.	258 445 000	5 195 300	1 324 900	251 924 800				251 924 800
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		4 521 987 797	1 792 710 928	16 527 420	2 232 479 361	480 270 088			2 712 749 449

3. tájékoztató tábla a 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6. Hosszú lejáratú							
7.							
8.							
9.							
10.							
11. Összesen (1+6)							0

nemleges

forintban !

A Létavértes Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.	14,46%	53 520 000	-
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	3,20%	1 269 000	-
3.	LÉT.A.MED Zrt	35,60%	5 146 000	-
4.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	n.a.	10 000	-
5.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	n.a.	980 000	-
6.	Debreceni Vízmű Zrt	n.a.	10 000	-
7.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	n.a.	40 000	-
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			60 975 000	

5. tájékoztató tábla a 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 700 000	1 695 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 695 000
9.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idégenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 250 000	3 200 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	4 950 000	4 895 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	"A Korszerű Iskoláért" Alapítvány	rendezvények támogatása	256 500	256 500
2.	Létavértesi Óvodák Gyermekéért Alapítvány	rendezvények támogatása	97 500	97 500
3.	Létavértesi Fitness Szabadidősport Egyesület	rendezvények támogatása	180 000	180 000
4.	Létavértesi Polgárőr Egyesület	rendezvények támogatása	150 000	150 000
5.	Arany János Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	rendezvények támogatása	216 000	216 000
6.	Balla Fruzsina - Cserebingó csoport	néptánc találkozóknak való részvétel	100 000	100 000
Összesen:			1 000 000	1 000 000

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

		forintban		
		Bruttó érték	Állományi érték	
	Megnevezés		előző év	tárgy év
I/3.	Vagyoni értékű jogok			
1.	- korl. forg.képes	3 165 200	1 349 731	285 774
2.	- üzleti vagyon	355 956	0	333 750
I/4.	Szellemi termékek	3 521 156	1 349 731	619 524
I.	Immateriális javak	3 521 156	1 349 731	619 524
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	576 431 990	576 090 290	576 431 990
2.	-korl. Forg.képes vagyon	47 740 776	47 740 776	47 740 776
3.	-üzleti vagyon	64 347 030	64 347 030	64 347 030
	Földterület össz:	688 519 796	688 178 096	688 519 796
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	23 765 000	23 765 000	23 765 000
2.	-korl. Forg.képes	198 018 638	198 018 637	198 018 637
3.	-üzleti vagyon	22 423 441	4 875 840	22 423 440
	Telkek össz:	244 207 079	226 659 477	244 207 077
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	11 348 972	8 387 734	8 160 756
2.	-korl. Forg.képes	1 739 288 446	1 312 654 217	1 306 498 159
3.	-üzleti vagyon	3 212 000	2 192 242	2 128 001
	Épületek össz:	1 753 849 418	1 323 234 193	1 316 786 916
1.	- üzleti vagyon: erdő	67 060	67 060	67 060
	- üzleti vagyon: ültetvények	439 000	439 000	417 050
	Ültetvények összesen:	67 060	506 060	484 110
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	767 350 761	443 411 603	422 717 780
2.	-korl. Forg.képes	1 808 095 345	687 974 856	648 970 276
3.	-üzleti vagyon	13 825 150	11 554 998	11 140 244
	Építmények össz:	2 589 271 256	1 142 941 457	1 082 828 300
II/1.	Ingatlanok össz.	5 275 914 609	3 381 519 283	3 332 826 199
II/2.	Gépek, ber. Felsz.jármű f.képes	85 491 807	68 971 321	70 027 999
II/3.	Tenyészállatok	0	0	0
II/4.	Beruházások, felújít. F.képes	2 055 515 721	1 791 768 707	2 055 515 721
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbít.	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	7 416 922 137	5 242 259 311	5 458 369 919
III/1.	Egyéb tartós részes. F.képes	60 975 000	60 975 000	60 975 000
III.	Befekt.pügyi eszk.	60 975 000	60 975 000	60 975 000
IV.	Koncessz.vagyonkez.adott	0	0	0
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ	7 481 418 293	5 304 584 042	5 519 964 443
I.	Készletek össz:	572 960	514 687	572 960
II.	Értékpapírok össz.	39 920 000	0	39 920 000
B.	Nemzeti vagyonba tartozó FORGÓESZK.ÖSSZESEN	40 492 960	514 687	40 492 960
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
II.	Pénztárak,csekket,betétk.	3 650 850	2 946 280	3 650 850
III.	Forintszámlák	590 488 187	397 357 402	590 488 187
IV.	Devizaszámlák	0	0	0
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK:	594 139 037	400 303 682	594 139 037
I.	Költségv. évben esed. Követelés	36 673 819	18 113 187	36 673 819
II.	Ktgv. évet követ. Esed. Követelés	94 680	243 191	94 680
III.	Követelés jellegű sajátos elszám.	246 000	469 999	246 000
D.	KÖVETELÉSEK:	37 014 499	18 826 377	37 014 499
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK:	1 590 109	-1 481 942	1 590 109
F.	AKTÍV IDŐBELLİ ELHATÁROLÁSOK:	48 870	31 990	48 870
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8 154 703 768	5 722 778 836	6 193 249 918

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	előző időszak	tárgyi időszak
1	2	3	4
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 064 455 659	5 064 455 659
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	740 394 542	740 394 542
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	84 406 327	84 406 327
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-2 262 007 249	-2 333 196 157
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-71 188 908	-67 992 240
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+06)	7.	3 556 060 371	3 488 068 131
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	1 016 134	262 068 500
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	28 531 337	27 995 472
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	17 726 136	12 617 665
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+...+10)	11.	47 273 607	302 681 637
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 119 444 858	2 402 500 150
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+17+18+19)	14.	5 722 778 836	6 193 249 918

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Értéke forint
Képzőművészeti alkotások	1.	0
Régészeti leletek	2.	0
Képek	3.	0
Szobrok	4.	0
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	0
Gyűjtemények	6.	0
0-ra leírt vagyoni értékű jogok bruttó értéke	7.	750 000
0-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	8.	47 838 914
0-ra leírt épületek bruttó értéke	9.	823 000
0-ra leírt egyéb építmény bruttó értéke	10.	19 238 990
0-ra leírt gép, berend., felszer., jármű Bruttó értéke	11.	200 648 162
Vagyongazdálkodásba adás Államháztartáson belül	12.	743 017 872
	13.	
	14.	
	15.	
	16.	
	17.	
	18.	
	19.	
	20.	
Összesen:		1 012 316 938

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő követelésekről, kötelezettségekről
2018.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke forint
Függő követelések	1.		0
Függő kötelezettségek	2.		0
Biztos, (jövőbeni) követelések	3.		0
Kezességvállalás	4.		0
Garanciavállalás	5.		0
Szerződésből eredő kötelezettség	6.		0
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
Összesen:			

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
2018. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15373319

Éves módosított kiadási előirányzat: 3 086 354 275 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Létavértes, 2019. április hó 2. nap

költségvetési szerv vezetője

9. tájékoztató tábla a 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

2018. december 31.

Költségvetési szerv neve:

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11738008-15728568

Éves módosított kiadási előirányzat: 148 466 193 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Létavértes, 2019. április hó 2. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2018. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733493

Éves módosított kiadási előirányzat: 365 272 794 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülöntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					---

Létavértesi, 2019. április hó 2. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2018. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733486

Éves módosított kiadási előirányzat: 44 691 449 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Létavértes, 2019. április hó 1. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2018. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16732588

Éves módosított kiadási előirányzat: 23 189 797 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					---

Létavértesi, 2019. április hó 1. nap

költségvetési szerv vezetője