LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2018. (II.13.) számú rendelet
Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek
2018. évi költségvetéséről

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Létavértes Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A 2018. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege **2.975.156.000 Ft.**

(2) [1][2][3][4]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát:

2.662.694.776 Ft	**Költségvetési bevétellel**
3.066.012.280 Ft	**Költségvetési kiadással**
403.317.504 Ft	**Költségvetési hiánnyal**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

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

(5) A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik 73.783.000 Ft mértékben.

---

[1] Módosította a 7/2018.(VI.5)Ör. rendelet. Hatályos 2018.06.06-tól
[2] Módosította a 12/2018.(IX.27.)Ör. számú rendelet. Hatályos 2018.09.28-tól
[3] Módosította a 15/2018.(XI.28.)Ör. számú rendelete. Hatályos 2018.11.29-től
[4] Módosította az 11/2019.(I.29.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2019.01.30-tól

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi költségvetési maradványból 327.526.000 Ft, külső forrásból hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételként 40.000.000 Ft összegben valósul meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1 melléklet* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000.000 Ft tartalékot állapít meg.

(9) A köztisztviselői illetményalapot 50.000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosított munka- és védőruha beszerzések keretösszegeit a *11. számú melléklet* tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A realizált többletbevételeket, meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának, mely alól kivételt képez az egyes kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás, melyet a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben tehet meg.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2018. február 14-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2018. június 5.

Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

Menyhárt Károly
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva a rendelet 2019. január 31-én.

Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban !

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
B11	**Önkormányzat működési támogatásai**	**615 411 277**	**9 233 844**	**624 645 121**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	539 484	225 226 802
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 922 003		188 922 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	185 501 429	490 850	185 992 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 374 502	2 169	10 376 671
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 926 025	8 201 341	14 127 366
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**356 142 544**	**-989 844**	**355 152 700**
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	356 142 544	-989 844	355 152 700
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 411 854 000**		**1 411 854 000**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000		30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 381 854 000		1 381 854 000
4.	**Közhatalmi bevételek**	**119 700 000**		**119 700 000**
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 700 000		103 700 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	89 700 000		89 700 000
B354	Gépjárműadó	15 000 000		15 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	**Működési bevételek**	**148 504 402**	**1 000 000**	**149 504 402**
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000		10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	102 112 480	1 000 000	103 112 480
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 726 922		5 726 922
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000		10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 140 000		20 140 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**138 000**		**138 000**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	138 000		138 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 700 553**		**1 700 553**
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más			
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700 553		1 700 553
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 653 450 776**	**9 244 000**	**2 662 694 776**
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000		40 000 000
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*40 000 000*		*40 000 000*
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	403 317 504		403 317 504
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*403 317 504*		*403 317 504*
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	**Belföldi finanszírozás bevétele**	**478 317 504**		**478 317 504**
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
B84	**Váltóbevételek**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)**	**478 317 504**		**478 317 504**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**3 131 768 280**	**9 244 000**	**3 141 012 280**

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 307 884 069**	**9 244 000**	**1 317 128 069**
K1	Személyi juttatások	557 831 782		557 831 782
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 829 647		114 829 647
K3	Dologi kiadások	570 168 210	1 000 000	571 168 210
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	8 244 000	52 744 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 554 430		20 554 430
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 070 022		3 070 022
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 917 000		1 917 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 550 000		8 550 000
K513	- Tartalékok	7 017 408		7 017 408
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 748 884 211**		**1 748 884 211**
K6	Beruházások	1 707 600 728		1 707 600 728
	- ebből Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	41 092 483		41 092 483
	- ebből Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	191 000		191 000
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	191 000		191 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 056 768 280**	**9 244 000**	**3 066 012 280**
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	40 000 000		40 000 000
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**75 000 000**		**75 000 000**
K92	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
K93	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
K94	**Váltókiadások**			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)**	**75 000 000**		**75 000 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**3 131 768 280**	**9 244 000**	**3 141 012 280**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban* *forintban*

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2018. évi előirányzat**	**jelen módosítás**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2018. évi előirányzat**	**jelen módosítás**	**2018. évi előirányzat**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	615 411 277	9 233 844	624 645 121	Személyi juttatások	557 831 782		557 831 782
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 142 544	-989 844	355 152 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 829 647		114 829 647
Közhatalmi bevételek	119 700 000		119 700 000	Dologi kiadások	569 730 060	1 000 000	570 730 060
Működési bevételek	148 504 402	1 000 000	149 504 402	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	8 244 000	52 744 000
Működési célú átvett pénzeszközök	138 000		138 000	Egyéb működési célú kiadások	13 537 022		13 537 022
				Tartalékok	7 455 558		7 455 558
Költségvetési bevételek összesen:	**1 239 896 223**	**9 244 000**	**1 249 140 223**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 307 884 069**	**9 244 000**	**1 317 128 069**
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	***75 791 504***		***75 791 504***	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	75 791 504		75 791 504	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	***35 000 000***		***35 000 000***	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
- Államháztartson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**110 791 504**		**110 791 504**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen:**	**35 000 000**		**35 000 000**
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**1 350 687 727**	**9 244 000**	**1 359 931 727**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 342 884 069**	**9 244 000**	**1 352 128 069**
Költségvetési hiány:	**67 987 846**	**-**	**67 987 846**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
Tárgyévi hiány:	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**7 803 658**	**-**	**7 803 658**

2.1. melléklet az 1/2019. (II.29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban ! *forintban !*

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 854 000		1 411 854 000	Beruházások	1 707 600 728		1 707 600 728
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 092 483		41 092 483
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 700 553		1 700 553	Egyéb felhalmozási kiadások	191 000		191 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**1 413 554 553**		**1 413 554 553**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 748 884 211**		**1 748 884 211**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*327 526 000*		*327 526 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	40 000 000		40 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 526 000		327 526 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*40 000 000*		*40 000 000*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**367 526 000**		**367 526 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**40 000 000**		**40 000 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 781 080 553**		**1 781 080 553**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 788 884 211**		**1 788 884 211**
27.	**Költségvetési hiány:**	**335 329 658**	**-**	**335 329 658**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**7 803 658**	**-**	**7 803 658**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	*2*	*3*	*4*
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000		704 356 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtéskorszerűs.	523 700 000		523 700 000
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000		242 950 000
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.	140 000 000		140 000 000
Játszóteres pályázat	15 000 000		15 000 000
Bölcsöde kialakítás, építés	20 000 000		20 000 000
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000		3 000 000
Óvoda pályázat	138 000		138 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000		1 500 000
Hivatali irattár kialakítás	2 500 000		2 500 000
Temető u. 23. lakások	23 850 003		23 850 003
Használt IFA beszerzés	2 286 000		2 286 000
Földterületek vásárlása	9 000 000		9 000 000
Zártkerti pályázat	10 000 000		10 000 000
Közfoglalk: nagyértékű eszközbeszerzés	2 988 000		2 988 000
Közfoglalk: beruházás	7 851 000		7 851 000
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000		5 027 000
Közterület felügyelő: személygépkocsi	700 000		700 000
vízmű: szivattyúk felújítása	9 106 000		9 106 000
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000		6 200 000
Árpád tér 26. külső hőszigetelés	1 936 480		1 936 480
Árpád tér 10. tornaterem felújításhoz átadás!	-		-
Sporttelep: eredménykijelző besz. Átadás!	191 000		191 000
EFOP -3.9.2 pályázat kisértékű eszközbesz.	6 060 928		6 060 928
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzések	10 543 800		10 543 800
Összesen:	**1 748 884 211**	**0**	**1 748 884 211**

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

6. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

7. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás			1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (B11.)**	**615 411 277**	**9 233 844**	**624 645 121**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	539 484	225 226 802
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 922 003		188 922 003
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 501 429	490 850	185 992 279
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 374 502	2 169	10 376 671
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 926 025	8 201 341	14 127 366
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)**	**347 777 221**	**-989 844**	**346 787 377**
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	347 777 221	-989 844	346 787 377
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**1 411 854 000**		**1 411 854 000**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000		30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 381 854 000		1 381 854 000
4.	**Közhatalmi bevételek (B3.)**	**119 700 000**		**119 700 000**
B3	Helyi adók	103 700 000		103 700 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	89 700 000		89 700 000
B354	Gépjárműadó	15 000 000		15 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	**Működési bevételek (B4)**	**119 723 402**		**119 723 402**
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000		10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	89 680 480		89 680 480
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 297 922		4 297 922
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 710 000		15 710 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (B5.)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)**			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)**	**1 700 553**		**1 700 553**
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700 553		1 700 553
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 616 166 453**	**8 244 000**	**2 624 410 453**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)**	**40 000 000**		**40 000 000**
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)**			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (B813.)**	**386 943 822**		**386 943 822**
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 943 822		386 943 822
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)**	**35 000 000**		**35 000 000**
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)**			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**461 943 822**		**461 943 822**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 078 110 275**	**8 244 000**	**3 086 354 275**

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

	Kiadások	2018. előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	736 589 836	8 244 000	744 833 836
K1	Személyi juttatások	221 434 782		221 434 782
K2	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 828 319		38 828 319
K3	Dologi kiadások	411 272 305		411 272 305
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	8 244 000	52 744 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 554 430		20 554 430
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 070 022		3 070 022
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 917 000		1 917 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 550 000		8 550 000
K513	- Tartalékok	7 017 408		7 017 408
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	1 743 181 211		1 743 181 211
K6	Beruházások	1 701 897 728		1 701 897 728
K7	Felújítások	41 092 483		41 092 483
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	191 000		191 000
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	191 000		191 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	2 479 771 047	8 244 000	2 488 015 047
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	598 339 228		598 339 228
K912	Államkötvény vásárlás	40 000 000		40 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	523 339 228		523 339 228
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	598 339 228		598 339 228
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	3 078 110 275	8 244 000	3 086 354 275

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 164 000**		**1 164 000**
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000		295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000		869 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**7 265 323**		**7 265 323**
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 265 323		7 265 323
B3	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**8 429 323**		**8 429 323**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**140 036 870**		**140 036 870**
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 002 865		8 002 865
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 034 005		132 034 005
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**148 466 193**		**148 466 193**

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.3. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**22 536 000**		**22 536 000**
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000		7 616 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000		10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 430 000		4 430 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**138 000**		**138 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**22 674 000**		**22 674 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**338 975 794**		**338 975 794**
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 014 360		6 014 360
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	332 961 434		332 961 434
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**361 649 794**		**361 649 794**

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 081 000**	**1 000 000**	**6 081 000**
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 521 000	1 000 000	5 521 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000		560 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 100 000**		**1 100 000**
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000		1 100 000
B3	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 181 000**	**1 000 000**	**7 181 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**37 510 449**		**37 510 449**
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 355 435		1 355 435
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 155 014		36 155 014
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**43 691 449**	**1 000 000**	**44 691 449**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**43 539 449**	**1 000 000**	**44 539 449**
K1	Személyi juttatások	17 051 000		17 051 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953 130		3 953 130
K3	Dologi kiadások	22 535 319	1 000 000	23 535 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**152 000**		**152 000**
K6	Beruházások	152 000		152 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**43 691 449**	**1 000 000**	**44 691 449**

9.5. melléklet az 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2018. Előirányzat**	**jelen módosítás**	**2018. módosított Előirányzat**
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**23 189 797**		**23 189 797**
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 001 022		1 001 022
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 188 775		22 188 775
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23 189 797**		**23 189 797**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**22 125 797**		**22 125 797**
K1	Személyi juttatások	17 353 000		17 353 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 579 775		2 579 775
K3	Dologi kiadások	2 193 022		2 193 022
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**64 000**		**64 000**
K6	Beruházások	64 000		64 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**22 189 797**		**22 189 797**

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés *4. számú tájékoztató tábla*

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	51 284 273	60 518 118	624 645 121
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 428 545	30 428 549	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	30 428 545	20 438 701	355 152 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	235 309 000	1 411 854 000
5.	Közhatalmi bevételek			59 500 000						60 200 000				119 700 000
6.	Működési bevételek	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	12 286 790	13 349 712	12 286 790	13 286 790	149 504 402
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							138 000						138 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 700 553								1 700 553
10.	Finanszírozási bevételek		1 625 000	1 625 000	401 309 000	1 625 000	3 633 504	1 625 000	1 625 000	40 000 000	1 625 000	1 625 000	22 000 000	478 317 504
11.	**Bevételek összesen:**	**93 999 608**	**95 624 612**	**155 124 608**	**495 308 608**	**97 325 161**	**97 633 112**	**331 071 608**	**330 933 608**	**429 508 608**	**331 996 530**	**330 933 608**	**351 552 609**	**3 141 012 280**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 981	46 485 991	557 831 782
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 137	9 569 140	114 829 647
15.	Dologi kiadások	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 017	47 514 023	47 514 017	47 514 017	47 514 017	48 514 017	571 168 210
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	12 083 000	2 083 000	2 083 000	19 831 000	52 744 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 128 087	13 537 022
18.	Tartalékok												7 017 408	7 017 408
19.	Beruházások							284 600 123	284 600 121	284 600 121	284 600 121	284 600 121	284 600 121	1 707 600 728
20.	Felújítások			4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 248	4 109 251	41 092 483
21.	Egyéb felhalmozási kiadások												191 000	191 000
22.	Finanszírozási kiadások	22 000 000	1 625 000	1 625 000		1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000		41 625 000	1 625 000		75 000 000
22.	**Kiadások összesen:**	**128 780 220**	**108 405 220**	**112 514 468**	**110 889 468**	**112 514 468**	**112 514 468**	**397 114 591**	**397 114 595**	**405 489 589**	**437 114 589**	**397 114 589**	**421 446 015**	**3 141 012 280**
23.	**Egyenleg**	**-34 780 612**	**-12 780 608**	**42 610 140**	**384 419 140**	**-15 189 307**	**-14 881 356**	**-66 042 983**	**-66 180 987**	**24 019 019**	**-105 118 059**	**-66 180 981**	**-69 893 406**	