

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2019. (XII.17.) Ör. számú rendelete

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

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

Eredeti előirányzat	4.032.823.857,- Ft
Módosított előirányzat	4.110.398.088,- Ft-ról
	4.130.757.141,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **20.361.053 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B16	Működési célú bevétel ÁHB	232.353	Ft
B21	Felhalmozási célú önkorm. tám.	15.000.000	Ft
B351	Iparűzési adó	5.128.700	Ft

3. §.

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

Eredeti előirányzat	4.032.823.857,- Ft
Módosított előirányzat	4.110.398.088,- Ft-ról
	4.130.757.141,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **20.361.053 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	- 637.192	Ft
K3	Dologi kiadások	- 2.476.755	Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 3.440.000	Ft
K502	Elvonások és befizetések	133.500	Ft
K6	Beruházások	-12.479.970	Ft
K7	Felújítások	39.261.470	Ft

5. §.

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

3.376.252.699 Ft költségvetési bevétellel
4.095.757.141 Ft költségvetési kiadással
719.504.442 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

6. §.


(1) Ez a rendelet 2019. december 18-án lép hatályba.

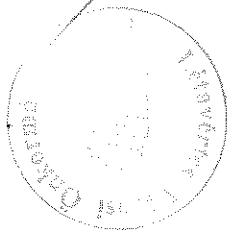
(2) Módosul:


1. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2019.(V.30.) Ör. számú rendelete
3. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 16/2019.(IX.26.) Ör. számú rendelete

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

Létavértes, 2019. december 19.


(: Menyhárt Károly :)
polgármester




(: Bertóthy Csige Tünde :)
jegyző



Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban !

Rovat	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	635 282 388		635 282 388
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 127 286		195 127 286
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 165 884		195 165 884
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	219 078 704		219 078 704
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 698 440		10 698 440
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 212 074		15 212 074
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 425 207	232 353	188 657 560
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB	188 425 207	232 353	188 657 560
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 236 718 456	15 000 000	2 251 718 456
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB	2 236 718 456		2 236 718 456
4.	Közhatalmi bevételek	142 770 000	5 128 700	147 898 700
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000	5 128 700	131 128 700
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	112 000 000	5 128 700	117 128 700
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek	146 190 625		146 190 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	102 114 354		102 114 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000		4 664 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 509 474		20 509 474
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	6 504 970		6 504 970
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 355 891 646	20 361 053	3 376 252 699
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	77 361 474		77 361 474
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	77 361 474		77 361 474
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000		40 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	602 142 968		602 142 968
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	602 142 968		602 142 968
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	754 504 442		754 504 442
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	754 504 442		754 504 442
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 110 396 088	20 361 053	4 130 757 141

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 383 881 104	-6 420 447	1 377 460 657
K1	Személyi juttatások	621 318 093	-637 192	620 680 901
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 746 267		120 746 267
K3	Dologi kiadások	561 469 247	-2 476 755	558 992 492
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 102 000	-3 440 000	41 662 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 245 497	133 500	35 378 997
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	6 139 061	133 500	6 272 561
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 ÁH-n			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 925 000		2 925 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 495 600		1 495 600
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 702 074		13 702 074
K513	- Tartalékok	10 983 762		10 983 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 691 514 984	26 781 500	2 718 296 484
K6	Beruházások	2 658 631 816	-12 479 970	2 646 151 846
K7	Felújítások	28 333 168	39 261 470	67 594 638
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 550 000		4 550 000
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550 000		4 550 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 075 396 088	20 361 053	4 095 757 141
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 110 396 088	20 361 053	4 130 757 141

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

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

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban !

Rovat	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	635 282 388		635 282 388
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 127 286		195 127 286
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 165 884		195 165 884
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	219 078 704		219 078 704
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 698 440		10 698 440
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 212 074		15 212 074
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 425 207	232 353	188 657 560
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB	188 425 207	232 353	188 657 560
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 236 718 456	15 000 000	2 251 718 456
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB	2 236 718 456		2 236 718 456
4.	Közhatalmi bevételek	142 770 000	5 128 700	147 898 700
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000	5 128 700	131 128 700
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	112 000 000	5 128 700	117 128 700
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek	146 190 625		146 190 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	102 114 354		102 114 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000		4 664 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 509 474		20 509 474
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	6 504 970		6 504 970
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 355 891 646	20 361 053	3 376 252 699
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	77 361 474		77 361 474
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	77 361 474		77 361 474
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000		40 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	602 142 968		602 142 968
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	602 142 968		602 142 968
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	754 504 442		754 504 442
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	754 504 442		754 504 442
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 110 396 088	20 361 053	4 130 757 141

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 383 881 104	-6 420 447	1 377 460 657
K1	Személyi juttatások	621 318 093	-637 192	620 680 901
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 746 267		120 746 267
K3	Dologi kiadások	561 469 247	-2 476 755	558 992 492
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 102 000	-3 440 000	41 662 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 245 497	133 500	35 378 997
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	6 139 061	133 500	6 272 561
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 ÁH-n			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 925 000		2 925 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 495 600		1 495 600
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 702 074		13 702 074
K513	- Tartalékok	10 983 762		10 983 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 691 514 984	26 781 500	2 718 296 484
K6	Beruházások	2 658 631 816	-12 479 970	2 646 151 846
K7	Felújítások	28 333 168	39 261 470	67 594 638
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 550 000		4 550 000
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550 000		4 550 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 075 396 088	20 361 053	4 095 757 141
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 110 396 088	20 361 053	4 130 757 141

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 236 718 456	15 000 000	2 251 718 456	Beruházások	2 658 631 816	-12 479 970	2 646 151 846
3.	Felhalmozási bevételek	6 504 970		6 504 970	Felújítások	28 333 168	39 261 470	67 594 638
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	4 550 000		4 550 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 243 223 426	15 000 000	2 258 223 426	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 691 514 984	26 781 500	2 718 296 484
13.	<i>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI (14+...+18)</i>	<i>336 632 429</i>		<i>336 632 429</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 632 429		296 632 429	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír beváltás	40 000 000		40 000 000	Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁNAK BEVÉTELEI (20+...+24)</i>	<i>77 361 474</i>		<i>77 361 474</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	77 361 474		77 361 474	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	413 993 903		413 993 903	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 657 217 329	15 000 000	2 672 217 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 691 514 984	26 781 500	2 718 296 484
27.	Költségvetési hiány:	448 291 558	11 781 500	460 073 058	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	34 297 655	11 781 500	46 079 155	Tárgyévi többlet:	-	-	-

5. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 557 058 955		1 557 058 955
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	590 397 200		590 397 200
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	274 950 000		274 950 000
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.	126 754 294		126 754 294
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivatali épület	30 553 687	-20 546 970	10 006 717
VP6-19.2.1 Játzóteres pályázat	14 467 160		14 467 160
Temetői út építése	4 000 000		4 000 000
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000		2 000 000
Uzdánánál gázkazán csere	5 000 000		5 000 000
Közterületfelügyelet autó	980 000		980 000
Acélszerkezetű csarnokváz	5 000 000		5 000 000
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	35 000 000	-19 000 000	16 000 000
Óvoda pályázat: számítógépek		833 300	833 300
Bölcsődei játékok, homokozó	1 776 400	1 700 000	3 476 400
konyhai gépek, berendezések		10 700 000	10 700 000
konyhára ételszállító gk. garázs		12 668 700	12 668 700
krízislakásokhoz mobil kályha		500 000	500 000
Sporttelepi t.terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000		1 000 000
Műfüves pálya önerő (pénze. Átadás)	3 350 000		3 350 000
Vértesi védőnői szolg. (pénze. Átadás)	1 200 000		1 200 000
Közfoglalk:fűkasza és adapter, kísértékű e.	1 474 470		1 474 470
Irinyi u. 8. alatt gázalmérő	300 000		300 000
Közművelődés: pályázati kísértékű eszk.	2 527 000	635 000	3 162 000
intézményi kísértékű beszerzések	3 392 650	30 000	3 422 650
hivatali épület felújítás		24 261 470	24 261 470
helyi utak felújítása		15 000 000	15 000 000
vízmű: szivattyúk felújítása	21 833 168		21 833 168
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	5 000 000		5 000 000
Árpád tér 26. elektromos hálózat felújítás	1 500 000		1 500 000
Összesen:	2 691 514 984	26 781 500	2 718 296 484

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

6. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 557 058 955		1 557 058 955
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	590 397 200		590 397 200
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	274 950 000		274 950 000
VP6-7.2.1 Kültérületi helyi közutak fejl.	126 754 294		126 754 294
VP6-19.2.1 Játszóteres pályázat	14 467 160		14 467 160
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivatali épület	30 553 687	-20 546 970	10 006 717
Temetői út építése	4 000 000		4 000 000
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000		2 000 000
Uszodánál gázkazán csere	5 000 000		5 000 000
Közterületfelügyelet autó	980 000		980 000
Acélszerkezetű csarnokváz	5 000 000		5 000 000
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	35 000 000	-19 000 000	16 000 000
Óvoda pályázat: számítógépek		833 300	833 300
Bölcsődei játékok, homokozó	1 776 400	1 700 000	3 476 400
konyhai gépek, berendezések		10 700 000	10 700 000
konyhára ételszállító gépkocsi, mobil garázs		12 668 700	12 668 700
krízislakásokhoz mobil kályha		500 000	500 000
Sporttelepi t.terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000		1 000 000
Közfoglalk:fűkasza és adapter, kísértékű eszk.besz.	1 474 470		1 474 470
Közművelődés: pályázati kísértékű eszk.besz.	2 527 000	635 000	3 162 000
Irinyi u. 8. alatt gázalmérő	300 000		300 000
intézményi kísértékű beszerzések	3 392 650	30 000	3 422 650
összesen:	2 658 631 816	-12 479 970	2 646 151 846

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

7. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4
vízmű: szivattyúk felújítása	21 833 168		21 833 168
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	5 000 000		5 000 000
Árpád tér 26. elektromos hálózat felújítás	1 500 000		1 500 000
hivatali épület felújítás		24 261 470	24 261 470
helyi utak felújítása		15 000 000	15 000 000
ÖSSZESEN:	28 333 168	39 261 470	67 594 638

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.1. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	635 282 388		635 282 388
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 127 286		195 127 286
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 165 884		195 165 884
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 078 704		219 078 704
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 698 440		10 698 440
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 212 074		15 212 074
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	168 450 739		168 450 739
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	168 450 739		168 450 739
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 236 718 456	15 000 000	2 251 718 456
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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	2 236 718 456		2 236 718 456
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	142 770 000	5 128 700	147 898 700
B3	Helyi adók	126 000 000	5 128 700	131 128 700
B34	- Vagyon típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	112 000 000	5 128 700	117 128 700
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek (B4)	113 645 000		113 645 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 255 000		87 255 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000		3 235 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 455 000		15 455 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)	6 504 970		6 504 970
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 303 371 553	20 128 700	3 323 500 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)	77 361 474		77 361 474
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	77 361 474		77 361 474
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	40 000 000		40 000 000
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000		40 000 000
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	583 906 933		583 906 933
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 906 933		583 906 933
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	736 268 407		736 268 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 039 639 960	20 128 700	4 059 768 660

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások		2019. előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	734 630 143	-5 154 500	729 475 643
K1	Személyi juttatások	234 412 113		234 412 113
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 431 151		37 431 151
K3	Dologi kiadások	382 439 382	-1 848 000	380 591 382
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 102 000	-3 440 000	41 662 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 245 497	133 500	35 378 997
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	6 139 061	133 500	6 272 561
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 925 000		2 925 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 495 600		1 495 600
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 702 074		13 702 074
K513	- Tartalékok	10 983 762		10 983 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 684 979 434	18 883 200	2 703 862 634
K6	Beruházások	2 652 096 266	-20 378 270	2 631 717 996
K7	Felújítások	28 333 168	39 261 470	67 594 638
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 550 000		4 550 000
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550 000		4 550 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 419 609 577	13 728 700	3 433 338 277
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.)	620 030 383	6 400 000	626 430 383
K912	Államkötvény vásárlás			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	585 030 383	6 400 000	591 430 383
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	620 030 383	6 400 000	626 430 383
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 039 639 960	20 128 700	4 059 768 660

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.2. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önk

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal		
	Összes bevétel, kiadás		01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000	
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	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.)	17 477 243	232 353
B12	Elvonások és befizetések bevételei		
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 477 243	232 353
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.)	18 641 243	232 353
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 006 445	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 748 288	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 258 157	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 647 688	232 353

Kiadások			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 701 538	232 353
K1	Személyi juttatások	118 042 127	156 108
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 414 356	
K3	Dologi kiadások	27 245 055	76 245
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	946 150	
K6	Beruházások	946 150	
K7	Felújítások		
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 647 688	232 353

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Önkormányzati rendelethez

02
01

forintban !

2019. módosított Előirányzat
5
1 164 000
295 000
869 000
17 709 596
17 709 596
18 873 596
153 006 445
4 748 288
148 258 157
171 880 041

170 933 891
118 198 233
25 414 356
27 321 300
946 150
946 150
171 880 041

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.3. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625		23 739 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354		7 482 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474		5 054 474
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 097 225		2 097 225
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 097 225		2 097 225
B3	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.)	25 836 850		25 836 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	377 216 462	6 400 000	383 616 462
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 670		8 937 670
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	368 278 792	6 400 000	374 678 792
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 053 312	6 400 000	409 453 312

Kiadások				
Szám	Kiadások	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 090 912	-833 300	399 257 612
K1	Személyi juttatások	230 226 653	-833 300	229 393 353
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 034 949		50 034 949
K3	Dologi kiadások	119 829 310		119 829 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 962 400	7 233 300	10 195 700
K6	Beruházások	2 962 400	7 233 300	10 195 700
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	403 053 312	6 400 000	409 453 312

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

9.4. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 642 000		7 642 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 082 000		7 082 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000		560 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000		400 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	400 000		400 000
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 042 000		8 042 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 409 688		48 409 688
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 640 753		3 640 753
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 768 935		44 768 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 451 688		56 451 688

Kiadások				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 874 688	-635 000	53 239 688
K1	Személyi juttatások	19 940 500	40 000	19 980 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 688		4 200 688
K3	Dologi kiadások	29 733 500	-675 000	29 058 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 577 000	635 000	3 212 000
K6	Beruházások	2 577 000	635 000	3 212 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 451 688		56 451 688

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

9.5. melléklet a 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó 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.)	24 633 823		24 633 823
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	909 324		909 324
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 724 499		23 724 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 633 823		24 633 823

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 583 823	-30 000	24 553 823
K1	Személyi juttatások	18 696 700		18 696 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 665 123		3 665 123
K3	Dologi kiadások	2 222 000	-30 000	2 192 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000	30 000	80 000
K6	Beruházások	50 000	30 000	80 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 633 823		24 633 823

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199	52 940 199
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 685 434	15 885 434	15 685 434	15 917 787	15 685 433
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	186 393 201	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	186 393 205	201 393 205	186 393 205	186 393 205
5.	Közhatalmi bevételek			71 300 000						70 300 000			6 298 700
6.	Működési bevételek	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	14 498 969	11 971 966	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969
7.	Felhalmozási bevételek				6 504 970								
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek				602 142 968					77 361 474		40 000 000	35 000 000
11.	Bevételek összesen:	266 990 803	266 990 807	338 290 807	875 638 745	266 990 807	266 990 807	269 517 807	266 990 804	414 852 281	281 990 807	307 223 160	308 289 506
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 762 341	51 099 042	51 958 449	51 762 341
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 059 689	10 089 688	10 059 689	10 059 689
15.	Dologi kiadások	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 104	46 789 103	46 789 104	46 759 104	46 789 104	44 342 349
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 471 833	3 471 833	3 471 833	3 471 833	3 471 833	3 471 833	3 471 833	3 471 833	3 471 837	3 471 833	3 471 833	3 471 833
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 811	2 021 814	2 021 811	2 021 811	2 155 311
18.	Tartalékok						7 553 043			-5 972 281			9 403 000
19.	Beruházások	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 651	221 552 655	221 552 651	209 072 681
20.	Felújítások			7 083 292			7 083 292			7 083 292			46 344 762
21.	Egyéb felhalmozási kiadások								3 350 000	1 200 000			
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000											
22.	Kiadások összesen:	370 657 429	335 657 429	342 740 721	335 657 429	335 657 429	350 293 764	335 657 429	339 007 428	337 968 447	334 994 133	335 853 537	376 611 966
23.	Egyenleg	-103 666 626	-68 666 622	-4 449 914	539 981 316	-68 666 622	-83 302 957	-66 139 622	-72 016 624	76 883 834	-53 003 326	-28 630 377	-68 322 460

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Forintban !

Összesen:
635 282 388
188 657 560
2 251 718 456
147 898 700
146 190 625
6 504 970
754 504 442
4 130 757 141
620 680 901
120 746 267
558 992 492
41 662 000
24 395 235
10 983 762
2 646 151 846
67 594 638
4 550 000
35 000 000
4 130 757 141