

3Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző
Moldovánne Vastag Ibolya Gazdasági irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal: rendelet, nyílt szavazás minősített többség

LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. ÁPRILIS 26-án megtartásra kerülő ülésére

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Jogsabályi háttér bemutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-a értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelettervezet elfogadása elé az alábbi szöveges beszámolót terjesztem a testület elé.

- A) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- B) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának értékelése
- C) Az intézmények 2017. évi gazdálkodásának értékelése
- D) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (2) bekezdés a-d.) pontjaiban előírt mérlegek, kimutatások
- E) Hatásvizsgálat
- F) Rendelet-tervezet indokolása

A.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Létavértes Városi Önkormányzat az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2017-ben is el tudta látni, az intézmények működése biztosított volt. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt. Ebben az évben sikerült munkabér hitel és likvid hitel felvétele nélkül teljesítenünk a gazdálkodási feladatokat. Évközben sem halmozódtak kifizetetlen számlák, működésünk biztonságos volt.

Képviselőtestületünk 2017-ben sem lépett meg olyan lépéseket, amely a meglévő intézményhálózatot, szolgáltatásokat leépítette volna.

2017. január 1. napjától törvényi előírás szerint az önkormányzat nem lehetett iskoláinak működtetője sem, így az intézmények állami fenntartásba és működtetésbe kerültek. A Klebelsberg Központtal kötött szerződések alapján szolgáltatásként látjuk el az Arany János Általános Iskola, valamint az Irinyi János Általános Iskola takarítási, karbantartási feladatait,

valamint bérleti díj fejében a KIK rendelkezésére bocsátjuk a továbbra is fenntartásunkban működő uszodát és tornacsarnokot.

Létavértes Város

Önkormányzatának eredeti bevételi és kiadási előirányzata **3.271.734 eFt, módosított bevételi és kiadási előirányzata 3.327.577 eFt volt.** A költségvetési hiány 106.275 eFt. A módosított bevételi és kiadási előirányzat költségvetési hiánya 128.265 eFt, a teljesítés bevételi és kiadási költségvetési többlete 299.430 eFt volt.

A költségvetési egyenleg nem tartalmazza a hitel műveleteket, valamint a maradvány igénybevételét, és az államháztartáson belüli megelőlegezést.

Összességében a gazdálkodással kapcsolatban elmondható, hogy a költségvetési bevétel 98 %-ra, míg a költségvetési kiadás 85,88 %-ra teljesült. A költségvetési hiány összegét csökkenti az előző évi költségvetési maradvány (103.266 eFt), és a 2018. évi finanszírozási előleg (27.983 eFt), valamint növeli a finanszírozási előleg visszafizetés (27.362 eFt) így a **2017. év pénzügyi mérleg egyenlege +403.317 eFt.**

RÉSZLETES INDOKOLÁS

B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

BEVÉTELEK

Az eredeti előirányzat 3.271.734 eFt, a módosított előirányzat 3.327.577eFt, a teljesítés 3.261.142 eFt volt, mely 98 %-os teljesítés.

Helyi adók

A kommunális adó bevétel 93,29 %-on, az iparüzési adó bevétel 112,04 %-on teljesült. A kommunális adó tervezett bevételeiből 939 eFt maradt el, míg az iparüzési adó 10.232 eFt-tal teljesült túl, mely a december havi feltöltéseknek köszönhető. A helyi adóbevételek összességében 109,39 %-on teljesültek.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadó 40 %-a 15.439 eFt összegben, 110,28 %-on teljesült.

Támogatások, kiegészítések

Az önkormányzat legjelentősebb bevételét a feladatalapú és kötött felhasználású központi támogatások jelentik. Az önkormányzat 624.522 eFt központi támogatást kapott kötelező önkormányzati feladatellátásra, amely 76,26 %-ban fedezi az erre fordított összes költséget. Ez a korábbi 55-60 % közötti arányhoz képest jelentős javulást mutat, azonban ténylegesen az önként vállalt, valamint kötelező feladatokban bekövetkezett változásoknak köszönhető az emelkedés, tekintettel arra, hogy a továbbiakban az iskolák működtetése nem kötelező feladat. REKI támogatásként 2.000 eFt támogatást kapott önkormányzatunk a tűzoltóság bérminimum emeléséhez. Az adóerőkéesség miatti kiegészítő támogatás 33.307 eFt volt.

Átvett pénzeszközök:

Az OEP támogatás (27.954 eFt 101 %), a Munkaügyi Központ támogatása (100.898 eFt 78,2 %), mezőőrök támogatása (3.652 eFt 103 %) ennek igénylése és felhasználása minden esetben az adott támogatási célhoz kötött.

Hitelműveletek (felvétel)

A beszámolási időszakban sem hosszú lejáratú, sem rövid lejáratú hitel felvételével nem kellett számolnunk. 2017. december 31-én 0 Ft folyószámla és 0 Ft munkabér hitellel rendelkezünk. Fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Eredeti előirányzatként betervezésre került a külterületi utak fejlesztésére elnyert pályázat önerejeként 25 millió forint. 2017-ben a hitelfelvétel mellett tervezett beruházás nem kezdődött meg, így az igénybevételre nem került sor.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevétel a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele (103.266 e/Ft), valamint a 2017. évi állami támogatás és közfoglalkoztatási fizetési kötelezettség megelőlegezése 27.983 e/Ft.

KIADÁSOK

Az eredeti előirányzat 3.271.734 e/Ft, a módosított előirányzat 3.327.577 e/Ft, a teljesítés 2.857.825 e/Ft, amely 85,88 %.

Személyi kiadások

A személyi juttatások 495.660 e/Ft összegű eredeti előirányzatát módosítottuk 506.143 e/Ft-ra a bérkompenzáció, bérminimumra emelés központi támogatása, polgármester béréhez nyújtott támogatás, valamint a szociális, kulturális ágazati pótlék miatt. Teljesítés 477.292 e/Ft, amely a módosított előirányzat 94,3 %-a. A személyi kiadások előirányzatát valamennyi intézmény felelősségteljesen betartotta.

Dologi kiadások

A dologi kiadások területén 85,37 % a teljesítés, amely 60 millió forintos megtakarítást jelent a módosított előirányzathoz képest, ez a felhasználás kontroláltságát mutatja. Legjelentősebb megtakarítások:

közüzem díjak 6.228 e/Ft,

üzemeltetési anyagbeszerzés 14.258 e/Ft

üzemeltetési szolgáltatás 11.704 e/Ft

ezen tételek ÁFA vonzata 12.600 e/Ft

Szociális juttatások

Ezen a területen 87,89 %-os a teljesítés. Települési lakhatási támogatás 8.959 e/Ft, tanévkezdési támogatás 9.170 e/Ft, települési gyógyszertámogatás 324 e/Ft, közköltéses temetés 877 e/Ft, rendkívüli települési támogatás 1.587 e/Ft, időskorúak egyszeri támogatása 8.258 e/Ft, természetbeni gyermekvédelmi támogatás 9.939 e/Ft (ezt az állam 100 %-ban megadja).

Az állam települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 66.741 e/Ft támogatást biztosít, azonban ez a közfoglalkoztatás önrészához is fedezetül kell szolgálgjon.

Sikeresek értékelhető a támogatások körének bővítése, melynek során az időskorúak egyszeri támogatásával nyújtott segítséget a Képviselőtestület a jogsultak számára.

Egyéb működési kiadások

Ezen címen összesen 12.234 e/Ft-ot fizettünk ki, mely 96,6 %-os teljesítés. Itt jelenik meg a civil szervezetek, egyéb szervezetek támogatása, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a kistérségi társulás támogatása.

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások 84,06 %-on teljesültek, mivel beruházásokkal kapcsolatban adott évre tervezett kifizetések részben elmaradtak. A beruházások részletes kimutatását a 3. számú melléklet, míg a felújítások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Itt jelenik meg továbbá egyéb felhalmozási célú kiadásként a Kézilabda Szövetséghez benyújtott tornacsarnok felújítási pályázat önrésze is 1.700 e/Ft összegben.

Hitelműveletek (törlesztés)

Hiteltörlesztésre nem került sor 2017-ben.

C. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Intézmény	Kiadás összesen (%)	Dologi kiadás %	Személyi jellegű %
Közös Önkormányzati Hivatal 8. számú melléklet	97,9 %	92,5 %	99,7 %
Gyermeksziget Óvoda 9. számú melléklet	96,4 %	94,5 %	97 %
Városi Könyvtár és Művelődési Ház 10. számú melléklet	90,6 %	92,4 %	88,8 %
Városi Önkormányzat 6. számú melléklet	86,2 %	80,1 %	89,3 %
Család és Gyermejjóléti Szolgálat 11 számú melléklet	96,3 %	64,3 %	100 %

A **Közös Önkormányzati Hivatal** működése során igyekezett megfelelni a jogszabály módosításokból adódó feladatellátásnak. Az informatikai háttér fejlesztése érdekében számítógép került beszerzésre 147 e/Ft-ért, valamint függöny cserére került sor, melynek beszerzési ára 270 e/Ft volt. Személyi kiadások a tervezethez képest alakultak.

A **Gyermeksziget Óvoda** személyi juttatásainak teljesítése a tervnek megfelelően történt. Dologi kiadásokban 5.775 e/Ft megtakarítást értek el, mely közüzemi díj megtakarításból adódik. Sor került az udvari játékok felülvizsgálatára és részleges cseréjére, mely jelentős összegű kiadást jelentett az intézménynél (2.850 e/Ft). A konyhára elhasználódott, már nem javítható eszközök, gépek pótlására került sor (burgonyakoptató, olajsütő, konyhai tálalóasztal), mely 1.536 e/Ft volt.

Városi Könyvtár és Művelődési Ház személyi kiadásainál megtakarítás adódott Dutkáné Papp Katalin intézményvezető nyugdíjba vonulása kapcsán, tekintettel arra, hogy az új

intézményvezető már korábban is az intézmény munkatársa volt. (1.719 e/Ft megtakarítás keletkezett)

Dologi kiadások között szerepelnek a 2017. évi rendezvények lebonyolításának költsége 6.930 e/Ft forint volt, melyből 5.536 e/Ft-ot tett ki a városnap lebonyolítása. A rendezvényekből összesen 530 e/Ft bevétele keletkezett az intézménynek, tekintettel arra, hogy a városnap ingyenes volt.

Városi Önkormányzatnál jelennek meg az ügyelet és védőnői szolgálat, mezőőri szolgálat, településüzemeltetés, közvilágítás, valamint az iskolák üzemeltetési költségei. Ezen túl a közfoglalkoztatás és a segélyezés költségei is itt kerülnek elszámolásra.

Személyi kiadások előirányzaton belül teljesültek.

Közfoglalkoztatás kiadása a tervezetthez képest 22.000 e/Ft-tal maradt el. A tervezett 100 fő foglalkoztatásával szemben 80 fő foglalkoztatására került sor 2017-ben.

A közfoglalkoztatás 2017. évi kiadása 120.477 e/Ft, az ehhez nyújtott foglalkoztatási alap támogatása 99.755 e/Ft, a különbözetet a szociális feladatfinanszírozás fedezte.

Közfoglalkoztatás keretében beszerzése összesen 11.394.023 Ft értékben kerültek beszerzésre tárgyi eszközök úgy mint,

- Citroën Berlingo gépjármű	1.650.000 Ft
- pótkocsi	3.670.300 Ft
- kombinátor	736.600 Ft
- permetezőgép	412.750 Ft
- fogas LEKO 4,2 m (borona)	755.650 Ft
- háromvasú eke	783.590 Ft
- tárgyalószékek (oktatáshoz 40 db)	410.972 Ft
- Husqvarna kasza 2 db	399.800 Ft
- asztali mérleg	88.900 Ft
- mázsa mérleg	152.400 Ft
- vákuum fóliázó gép	1.270.000 Ft
- vákuum tasak 100 csomag	635.000 Ft
- tálcacsomagoló	107.061 Ft
- habtálca 100 csomag	381.000 Ft

A mezőőri szolgálat működése az állami hozzájárulásból, valamint a mezőőri járulékból teljes mértékben biztosított.

Védőnői szolgálat működtetésére az OEP 16.047 e/Ft támogatást biztosít, ezzel szemben a kiadás 19.307 e/Ft. A központosítottnak elrendelt ágazati pótlék forrását az OEP biztosította. Dologi kiadások területén időarányosan teljesítettek.

A központi orvosi ügyeletet Álmósd és Kokád önkormányzatokkal közösen látja el önkormányzatunk. Az OEP 11.906 e/Ft-ot biztosít, a társult településektől 2.750 e/Ft veszünk át a működtetésre.

Egészségügyi alapellátással kapcsolatosan az önkormányzat Dr. Magócs Gusztáv és Dr. Oláh Csaba, illetve utódja Dr. Martis Gábor háziorvosok magántulajdonú rendelőjének fenntartásához 66.000 Ft/hó összegben járul hozzá, továbbá 60.000 Ft/hó költséget biztosítunk továbbra is a labor ellátás működtetéséhez

A piac üzemeltetéséből 2.074 e/Ft bevételünk keletkezett (97,6 %), a 666 e/Ft kiadással szemben (84,4 %).

Mezőgazdasági földművelésből 12.892 e/Ft bevételre tettünk szert, míg a műveltetésre 6.656 e/Ft-ot költöttünk, nyereségünk 6.235 e/Ft volt.

Az iskolák karbantartási és takarítási feladatainak ellátása az alábbiak szerint alakult:

	Arany János Általános Iskola		Irinyi János Általános Iskola	
Kiadás	Személyi	Dologi	Személyi	Dologi
	31.162 e/Ft	1.413 e/Ft	15.595 e/Ft	403 e/Ft
Bevétel	28.474 e/Ft		9.412 e/Ft	

Az uszoda és tornacsarnok működtetésére összesen 29.940 e/Ft-ot költöttünk, mellyel szemben 20.437 e/Ft bevétel áll. A KIK fenntartásában működő intézmények jóval nagyobb mértékben használják a létesítményt, mint korábban, illetve a látavértesi gyerekek után is megfizeti a bérleti díjat.

A zöldterület, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak kezelésére és egyéb kötelező önkormányzati feladatra feladatfinanszírozás keretében 73.094 e/Ft központi forráshoz jutottunk. Helyi utakra 9.474 e/Ft, településüzemeltetésre 14.159 e/Ft, hulladékkezelésre 2.298 e/Ft, parkfenntartásra 9.647 e/Ft, közvilágításra 17.213 e/Ft, sporttelep fenntartására 8.143 e/Ft, fordítottunk.

A **Család és Gyermejkölési Szolgálat** összes kiadása 22.117 e/Ft, melyhez 4.800 e/Ft állami hozzájárulást kapunk. Személyi kiadás 16.802 e/Ft, mely 100 %-on teljesült. Év közben a szociális ágazati pótlék, valamint kiegészítő pótlék biztosítása kapcsán sor került az eredeti előirányzat módosítására. A pótlékok központilag megtérítésre kerültek. Az intézmény dologi kiadásai 1.436 e/Ft-ot tett ki, mely az előirányzat 64,3 %-a volt. A tervekészítés időszakában számoltunk az új szervezeti rendhez igazodóan az utazási és továbbképzési költségek megemelkedésével, azonban ezek a tervhez képest kisebb mértékben terhelték az intézmény költségvetését.

D.) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 91. §. (2) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK

Az önkormányzat pénzforgalmának előző és tárgyiévi összehasonlító mérlege 1. számú tájékoztató tábla

Több éves kihatással járó döntéseket a 2. számú tájékoztató tábla mutatja be

Nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása 3. számú tájékoztató tábla mutatja be

Önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdoni hánya, működésből eredő kötelezettségeket a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be

Közvetett támogatások 5. számú tájékoztató tábla mutatja be.

Céljelleggel juttatott támogatásokat (civiliek) a 6. számú tájékoztató tábla mutatja be.

Vagyoni helyzet alakulása 7. számú tájékoztató táblák mutatják be.

Tartozás állomány alakulása költségvetési szervenként 8-12. számú tájékoztató tábla mutatja be.

E. HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat biztosította a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotása közvetlenül nem jár egészségügyi és környezeti következményekkel.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájánál

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

F. A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKOLÁSA

1. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakasza rögzíti a 2017. év költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, illetve a költségvetési többletet. Mellékletek mutatják be mérlegszerűen a kiadások és bevételek jogcímeit, illetve kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §-hoz

Az önkormányzat és az intézmények bevételi és kiadási teljesítését a részletes indokolás tartalmazza.

3-4. §-hoz

Ezen szakasz tartalmazza a felhatalmazásokat a rendelet végrehajtáshoz.

ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk 2017. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy eredményes volt, likviditási gondok nélkül teljesült. A gazdálkodás biztonságát jelzi, hogy a költségvetési maradvány 403.317 e/Ft volt, melyből 401.309 e/Ft visszaforgatásra került a 2018. évi eredeti költségvetésbe.

Az intézményhálózatot érintő pénzügyi változásokat a tervezésnél jól mértük fel, a feladatellátás biztonságos és eredményes volt. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként, biztosított források a gazdálkodást stabilizálták bár a REKI támogatás jelentősen elmaradt a benyújtott igényünktől.

Létavértes, 2018. április 18.


Menyhárt Károly
polgármester



Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K (KONSZOLIDÁLT)

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	790 488	810 537	781 052	96,36
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	593 171	624 522	624 522	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 592	220 592	220 592	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 013	190 274	190 274	100,00
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	183 032	183 367	183 367	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 534	9 707	9 707	100,00
B115	Működési célú költségvetési támogatások		18 970	18 970	100,00
B116	Értékpapírból származó bevételek		1 612	1 612	100,00
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	197 317	186 015	156 530	84,15
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	197 317	186 015	156 530	84,15
B16	ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 076 700	2 083 700	2 057 711	98,75
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 076 700	2 083 700	2 057 711	98,75
B25	ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.			2 052 961	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	114 150	114 150	124 419	109,00
B3	Helyi adók (B34+B351)	99 000	99 000	108 293	109,39
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	13 061	93,29
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	13 061	93,29
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	99 000	99 000	110 671	111,79
B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000	85 000	95 232	112,04
B351	- ebből helyi iparűzési adó	85 000	85 000	95 232	112,04
B354	Célpénzügyi adó	14 000	14 000	15 439	110,28
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	687	59,74
5.	Működési bevételek (B4)	147 337	148 067	154 383	104,27
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035	10 035	11 610	115,70
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 276	98 695	99 734	101,05
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	6 234	8 734	6 926	79,30
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	10 370	10 370	10 859	104,72
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 422	20 233	25 048	123,80
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			2	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek			204	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	15 495	15 495	12 328	79,56
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495	15 495	12 326	79,55
B54	Részesedések értékesítése			2	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
B63	B63.-ból EU-s				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B75	B75.-ből EU-s				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 144 170	3 171 949	3 129 893	98,67
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000		
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000	25 000		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	81 275	103 266	103 266	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 275	103 266	103 266	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 289	27 362	27 983	102,27
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	127 564	155 628	131 249	84,34
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	127 564	155 628	131 249	84,34
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 271 734	3 327 577	3 261 142	98,00

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K (KONSZOLIDÁLT)

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 063 987	1 097 478	978 890	89,19
K1	Személyi juttatások	495 660	506 143	477 292	94,30
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 972	109 296	106 449	97,40
K3	Dologi kiadások	408 863	402 708	343 802	85,37
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	44 500	39 113	87,89
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 492	34 831	12 234	35,12
K502	- elvonások és befizetések	5	2 676	2 675	99,96
K503	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB				
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 550	1 550	1 419	91,55
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K509	- ártékesítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	6 090	8 440	8 140	96,45
K513	- tartozások	8 847	22 163		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 186 458	2 202 736	1 851 573	84,06
K6	Beruházások	2 075 329	2 089 906	1 841 761	88,13
K7	Felújítások	111 129	111 129	8 112	7,30
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 701	1 700	99,94
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				
K85	- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K87	- Lakástámogatás				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK		1 701	1 700	99,94
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	3 250 445	3 300 214	2 830 463	85,77
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K912	Belföldi értékpapírok kiadása				
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 189	27 362	27 362	100,00
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	21 189	27 362	27 362	100,00
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 271 634	3 327 576	2 857 825	85,88

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-106 275	-128 265	299 430
---	--	----------	----------	---------

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	593 171	624 522	624 522
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 592	220 592	220 592
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 013	190 274	190 274
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	183 032	183 367	183 367
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 534	9 707	9 707
B115	Működési célú központosított előirányzatok		18 970	18 970
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 612	1 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	187 750	175 748	146 628
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	187 750	175 748	146 628
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 076 700	2 083 700	2 057 711
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 076 700	2 083 700	2 057 711
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	15 150	15 150	16 126
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000	14 000	15 439
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó	14 000	14 000	15 439
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből talajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	687
5.	Működési bevételek (B4)	89 435	72 792	74 905
B401	Készletértékesítés ellenértéke			33
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 544	47 244	46 434
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	6 219	6 219	4 937
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 370	10 370	10 859
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 302	8 959	12 436
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			204
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	30 990	30 990	12 326
B51	Immateriális javak értékesítése	15 495	15 495	
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495	15 495	12 326
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B63	B63.-ból EU-s			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 993 196	3 002 902	2 932 218
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000	25 000	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	9 700	31 691	31 691
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 700	31 691	31 691
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 289	27 362	27 983
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	55 989	84 053	59 674
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	55 989	84 053	59 674
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 049 185	3 086 955	2 991 892

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	894 611	914 815	818 974
K1	Személyi juttatások	429 807	434 647	405 754
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 510	93 038	90 774
K3	Dologi kiadások	326 002	316 349	279 349
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	44 500	39 113
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 292	26 281	3 984
K502	- elvonások és befizetések	5	2 676	2 675
K503	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 140	1 140	1 009
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	300	300	300
K513	- tartalékok	8 847	22 165	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 186 458	2 190 203	1 838 370
K6	Beruházások	2 075 329	2 079 074	1 830 258
K7	Felújítások	111 129	111 129	8 112
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	3 081 069	3 105 018	2 657 344
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 189	27 362	27 362
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	21 189	27 362	27 362
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 102 258	3 132 380	2 684 706

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	9 567	10 267	9 902
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	9 567	10 267	9 902
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel. ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	99 000	99 000	108 293
B3	Helyi adók (B34+B351)	99 000	99 000	108 293
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	13 061
B34	<i>- ebből magánüzemelteték kommunális adója</i>	14 000	14 000	13 061
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000	85 000	95 232
B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000	85 000	95 232
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>	85 000	85 000	95 232
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	<i>- ebből tulajdonerőbeli díj</i>			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)	57 902	75 275	79 478
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035	10 035	11 577
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 732	51 451	53 300
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15	2 515	1 989
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 120	11 274	12 612
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			2
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			2
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B63	<i>B63-ból EU-s</i>			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	<i>B73-ból EU-s</i>			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	166 469	184 542	197 675
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	71 575	71 575	71 575
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 575	71 575	71 575
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	71 575	71 575	71 575
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	71 575	71 575	71 575
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	238 044	256 117	269 250

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	169 376	182 663	159 916
K1	Személyi juttatások	65 853	71 496	71 538
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 462	16 258	15 675
K3	Dologi kiadások	82 861	86 359	64 453
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 200	8 550	8 250
K502	- ehvások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	410	410	410
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártárgyértékek, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	5 790	8 140	7 840
K513	- tartalékok			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)		12 533	13 203
K6	Beruházások		10 832	11 503
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 701	1 700
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK		1 701	1 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	169 376	195 196	173 119
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	169 376	195 196	173 119

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	<i>- ebből helyi iparizési adó</i>			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	<i>- ebből talajterhelési díj</i>			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B63	<i>B63.-ból EU-s</i>			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	<i>B73.-ból EU-s</i>			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- varialékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzat működési támogatásai	593 171	624 522	624 522	Személyi juttatások	495 660	506 143	477 292
2.	Működési célú támogatások ÁHB	197 317	186 015	156 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 972	109 296	106 449
3.	Közhatalmi bevételek	114 150	114 150	124 419	Dologi kiadások	403 863	402 708	343 802
4.	eből helyi adók	99 000	99 000	108 293	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	44 500	39 113
5.	Működési bevételek	147 337	148 067	154 383	Egyéb működési célú kiadások	16 492	34 831	12 234
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				eből elvonások befizetések	5	2 676	2 673
7.					egyéb működési célú támogatás ÁHB	1 550	1 550	1 419
8.					egyéb működési célú támogatás ÁHK	6 090	8 440	8 440
9.					járulékok	8 847	22 165	
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 051 975	1 072 754	1 059 854	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 063 987	1 097 478	978 890
14.	Hány helyi finanszírozás bevételei (13+16)	26 250	48 241	48 241	Hitel, kölcsön teljesítése ÁHK			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 250	48 241	48 241	Belföldi értékpapírok kiadása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Hány helyi finanszírozás bevételei (18+...+21)	21 289	27 362	27 983	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hitel, kölcsön felvétele ÁHK				ÁHB megjelölésűek visszafizetése	21 189	27 362	27 362
19.	Belföldi értékpapírok bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megjelölésűek	21 289	27 362	27 983				
21.	Külföldi finanszírozás bevételei							
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (1+...+22)	47 539	75 603	76 224	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (1+...+21)	21 189	27 362	27 362
24.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)	1 099 514	1 148 357	1 136 078	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 085 176	1 124 840	1 006 252
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 099 514	1 148 357	1 136 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 085 176	1 124 840	1 006 252
26.	Költségvetési hiány:	12 012	24 724	-	költségvetési többlet:	-	-	80 964
27.	Tárgyévi hiány:	6 951	3 845	-	Tárgyévi többlet:	-	-	101 843

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	2 076 700	2 083 700	2 057 711	Beruházások	2 075 329	2 089 906	1 841 761
2.	ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Felújítások	111 129	111 129	8 112
3.	szociális köznevelési célú, ELCS progr. és hazai társfinansz.			2 052 961	Egyéb felhalmozási kiadások		1 701	1 700
4.	Felhalmozási bevételek	15 495	15 495	12 328	ebből: - Felhalmozási célú pec. általános államháztartáson kívül			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				- Felhalmozási célú pec. általános államháztartáson kívül		1 701	1 700
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 092 195	2 099 195	2 070 039	Költségvetési kiadások összesen:	2 186 458	2 202 736	1 851 573
14.	Helyi költségvetési bevételek / (1+...+18)	55 025	55 025	55 025	Helyi költségvetési kiadások			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 025	55 025	55 025	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	55 025	55 025	55 025	Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Helyi költségvetési bevételek / (20+...+24)	23 000	23 000	23 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 000	23 000	23 000				
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Belföldi értékpapírok bevételei							
22.	Külföldi értékpapírok bevételei							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.								
25.								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	80 025	80 025	55 025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	(14+20)				(14+...+25)			
29.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 172 220	2 179 220	2 125 064	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 186 458	2 202 736	1 851 573
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	2 172 220	2 179 220	2 125 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 186 458	2 202 736	1 851 573
30.	Költségvetési hiány:	94 263	103 541		- Költségvetési többlet:	-	-	218 466
31.	Tárgyévi hiány:	39 258	48 516		- Tárgyévi többlet:	-	-	273 491

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	3 155 214	2017-2019.		1 169 000	1 787 516	1 787 516
TOP-3.2.2 Közműtárházak fűtőkorszerűs.	573 000			300 000		
TOP-1.1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	74 265			74 265		
TOP-1.1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	258 445			130 000		
Jászóteri játékok	196 000	2017-2018.		196 620	620	620
VP6-7.2.1 Kulturális helyi közutak fejl.	130 000			130 000		
Zárkert mezőgazd. Pályázat	9 500	2016-2017.		9 435	10 205	10 205
Konyhai eszközök: Óvoda	500	2017.		1 550	1 536	1 536
Utak aszfaltozása	10 000			10 000		
LÉT.A.MED részesedés vásárlása	1 446			1 446		
Hókeke beszerzés	600	2017.		600	260	260
Arculati kézikönyv	3 200			3 200		
Sporttelep: nyílászáró csere	1 348	2017.		1 348	508	508
Egészségház szelffogó, kerítés	1 000	2017.		1 000	1 086	1 086
Vízműves tárgyeszköz beszerzések	15 495	2017.		15 495	15 654	15 654
Intézményi kisértéktű eszközök beszerzése	3 665	2017.		7 272	3 778	3 778
Belterületi földvásárlás	15 000	2017.		15 000	3 338	3 338
temető szoftver	500			500		
temető beruházások	2 600	2017.		2 600	320	320
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	6 359	2017.		8 009	10 034	10 034
ASP pályázat	7 000	2017-2018.		3 150	3 150	3 150
közüvilágítási lámpatestek	1 000			1 000		
Óvoda: ányékoló, fűst elvez. Bőlesei terv, udvari játékok	2 416	2017-2018.		3 916	3 650	3 650
Hivatal: kazán beszerzés	1 500			1 500		
Hivatal: irattár	3 000	2017-2018.		3 000	106	106
ÖSSZESEN:	4 458 137			2 089 906	1 841 761	1 841 761

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Konyha felújítás	300 000			100 000		
Árpád tér 26. lakások felújítása	3 250			3 250	3 771	3 771
víziközmű szivattyúk felújítása	7 879			7 879	4 341	4 341
ÖSSZESEN:	311 129			111 129	8 112	8 112

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001. Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése									
	Ezer forintban !									

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. után		2017. évi	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31- ig		
									2017. előtt	2017. évi				2017. előtt	2017. évi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	3 155 214	3 155 214			1 169 000	1 169 000	1 986 214	1 986 214		1 787 516	1 787 516		56,70		
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	3 155 214	3 155 214			1 169 000	1 169 000	1 986 214	1 986 214		1 787 516	1 787 516		56,70		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	3 155 214	3 155 214			1 169 000	1 169 000	1 986 214	1 986 214		1 787 516	1 787 516		56,70
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	3 155 214	3 155 214			1 169 000	1 169 000	1 986 214	1 986 214		1 787 516	1 787 516		56,70

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:*

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Létavértes Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakoztatása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31- ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	7 000	7 000			7 000	7 000				7 000	7 000	100,00		
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	7 000	7 000			7 000	7 000	7 000			7 000	7 000	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 150	3 150			3 150	3 150					3 150	3 150	3 150	100,00
Beruházások, beszerzések	3 850	3 850					3 850	3 850						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	7 000	7 000			3 150	3 150	3 850	3 850			3 150	3 150	3 150	45,00

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése									
-------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme										
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás				2017. előtt		2017. évi		2017. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)				
Saját erő	8 000	8 000					8 000	8 000						0,00	
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	258 445	258 445			258 445	258 445				258 445	258 445	258 445		100,00	
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	266 445	266 445			258 445	258 445	8 000	8 000		258 445	258 445	258 445		97,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	242 950	242 950					242 950	242 950					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	23 495	23 495					23 495	23 495					0,00
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	266 445	266 445					266 445	266 445					0,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Nemleges						
Összesen:						

	Önkormányzat	01
	Összes feladat	

Ezer forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	782 360	802 409	771 744
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	593 171	624 522	624 522
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 592	220 592	220 592
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 013	190 274	190 274
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	183 032	183 367	183 367
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 534	9 707	9 707
B115	Működési célú költségvetési támogatások		18 970	18 970
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 612	1 612
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	189 189	177 887	147 222
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	189 189	177 887	147 222
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 076 700	2 083 700	2 057 711
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 076 700	2 083 700	2 057 711
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	114 150	114 150	124 419
B3	Helyi adók (B34+B351)	99 000	99 000	108 293
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	13 061
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	13 061
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	99 000	99 000	110 671
B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000	85 000	95 232
B351	- ebből helyi iparűzési adó	85 000	85 000	95 232
B354	Gépjárműadó	14 000	14 000	15 439
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	687
5.	Működési bevételek (B4)	115 064	117 564	125 457
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035	10 035	11 610
B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 224	85 224	88 012
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 014	7 514	5 682
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 791	14 791	19 959
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			192
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	15 495	15 495	12 328
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495	15 495	12 326
B54	Részesedések értékesítése			2
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 103 769	3 133 318	3 091 659
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000	25 000	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	71 575	91 934	91 934
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 575	91 934	91 934
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 189	27 362	27 983
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	117 764	144 296	119 917
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	117 764	144 296	119 917
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 221 533	3 277 614	3 211 576

	Önkormányzat	01
	Összes feladat	

Ezer forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	3	4	5	6

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	522 639	552 403	452 844
K1	Személyi juttatások	192 094	196 091	175 143
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 415	33 639	31 484
K3	Dologi kiadások	245 638	243 342	194 870
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	44 500	39 113
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 492	34 831	12 234
K502	- elvonások és befizetések	5	2 676	2 675
K503	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 550	1 550	1 419
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártégszítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	6 090	8 440	8 140
K513	- tartalékok	8 847	22 165	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 185 715	2 195 694	1 845 701
K6	Beruházások	2 074 586	2 082 864	1 835 889
K7	Felújítások	111 129	111 129	8 112
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 701	1 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 708 354	2 748 097	2 298 545
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 189	27 362	27 362
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	491 990	502 155	498 726
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	513 179	529 517	526 088
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	513 179	529 517	526 088
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 221 533	3 277 614	2 824 633

Önkormányzat				01
kötelező feladat				-----
Ezer forintban !				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	775 888	795 237	766 116
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	593 171	624 522	624 522
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 592	220 592	220 592
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 013	190 274	190 274
B113	támogatása	183 032	183 367	183 367
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 534	9 707	9 707
B115	Működési célú költségvetési támogatások		18 970	18 970
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 612	1 612
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	182 717	170 715	141 594
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	182 717	170 715	141 594
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 076 700	2 083 700	2 057 711
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 076 700	2 083 700	2 057 711
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	15 150	15 150	16 126
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000	14 000	15 439
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó	14 000	14 000	15 439
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	687
5.	Működési bevételek (B4)	57 325	42 452	46 142
B401	Készletértékesítés ellenértéke			33
B402	Szolgáltatások ellenértéke	45 620	33 901	34 840
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 999	4 999	3 693
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 706	3 552	7 382
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			192
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	15 495	15 495	12 326
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495	15 495	12 326
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 940 558	2 952 034	2 898 421
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000	25 000	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele		20 359	20 359
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 359	20 359
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 189	27 362	27 983
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	46 189	72 721	48 342
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	46 189	72 721	48 342
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 986 747	3 024 755	2 946 763

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	356 684	373 161	297 528
K1	Személyi juttatások	129 176	127 530	107 602
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 276	17 704	16 249
K3	Dologi kiadások	162 940	157 146	130 580
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	44 500	39 113
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 292	26 281	3 984
K502	- evonások és befizetések	5	2 676	2 675
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 140	1 140	1 009
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	300	300	300
K513	- tartalékok	8 847	22 165	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 185 715	2 183 161	1 832 498
K6	Beruházások	2 074 586	2 072 032	1 824 386
K7	Felújítások	111 129	111 129	8 112
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 542 399	2 556 322	2 130 026
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 189	27 362	27 362
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	491 827	501 992	498 563
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	513 016	529 354	525 925
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	513 016	529 354	525 925
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 055 415	3 085 676	2 655 951

	Önkormányzat	01
	önként vállalt feladat	-----

Ezer forintban !

2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 472	7 172	5 628
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 472	7 172	5 628
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	6 472	7 172	5 628
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	99 000	99 000	108 293
B3	Helyi adók (B34+B351)	99 000	99 000	108 293
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	13 061
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	13 061
B35	- Tervezett és szolgáltatások adói	85 000	85 000	95 232
B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000	85 000	95 232
B351	- ebből helyi iparűzési adó	85 000	85 000	95 232
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)	57 739	75 112	79 315
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035	10 035	11 577
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 604	51 323	53 172
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15	2 515	1 989
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 085	11 239	12 577
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			2
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			2
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	163 211	181 284	193 238
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	71 575	71 575	71 575
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 575	71 575	71 575
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	71 575	71 575	71 575
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	71 575	71 575	71 575
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	234 786	252 859	264 813

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	165 955	179 242	155 316
K1	Személyi juttatások	62 918	68 561	67 541
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 139	15 935	15 235
K3	Dologi kiadások	82 698	86 196	64 290
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 200	8 550	8 250
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	410	410	410
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	5 790	8 140	7 840
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)		12 533	13 203
K6	Beruházások		10 832	11 503
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 701	1 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	165 955	191 775	168 519
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	163	163	163
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	163	163	163
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	163	163	163
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	166 118	191 938	168 682

	Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladat	-----

Ezer forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből talajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

	Önkormányzat		01
	Település üzemeltetési feladatok	066010 066020	1

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
I.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			56
B401	Készletértékesítés ellenértéke			14
B402	Szolgáltatások ellenértéke			11
B403	Közzetített szolgáltatások értéke			19
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			12
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			56
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			56

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	30 863	32 163	23 483
K1	Személyi juttatások	10 421	10 671	6 225
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 387	2 220	1 450
K3	Dologi kiadások	18 055	19 272	15 808
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	3 454	3 454	389
K6	Beruházások	3 454	3 454	389
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	34 317	35 617	23 872
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	34 317	35 617	23 872

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

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 944	31 944	30 758
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	31 944	31 944	30 758
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	31 944	31 944	30 758
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			14
B401	Készletértékesítés ellenértéke			11
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	31 944	31 944	30 772
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	31 944	31 944	30 772

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	45 786	46 154	47 148
K1	Személyi juttatások	13 760	14 010	13 684
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 103	3 211	3 348
K3	Dologi kiadások	28 923	28 933	30 116
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 191	1 191	1 193
K6	Beruházások	1 191	1 191	1 193
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	46 977	47 345	48 341
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	46 977	47 345	48 341

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

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	15 050	17 050	20 935
B401	Készletértékesítés ellenértéke			1
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 859	11 859	15 174
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000	1 355
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 191	3 191	4 405
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	15 050	17 050	20 935
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	15 050	17 050	20 935

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	35 969	37 768	35 455
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	35 969	37 768	35 455
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 666	1 666	927
K6	Beruházások	1 666	1 666	927
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	37 635	39 434	36 382
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	37 635	39 434	36 382

	Önkormányzat	01
	Iskolák üzemeltetési szolgáltatás feladatai	013360

Ezer forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	29 480	29 480	29 837
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 480	29 480	29 837
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	29 480	29 480	29 837
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	29 480	29 480	29 837

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	59 244	61 787	48 559
K1	Személyi juttatások	35 712	37 698	37 851
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 140	8 697	8 890
K3	Dologi kiadások	15 392	15 392	1 818
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	508	508	88
K6	Beruházások	508	508	88
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	59 752	62 295	48 647
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	59 752	62 295	48 647

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

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 033	5 033	5 034
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	5 033	5 033	5 034
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	5 033	5 033	5 034
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	4 351	4 351	3 551
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 236	1 236	1 049
B403	Közzetített szolgáltatások értéke	1 220	1 220	681
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	1 037	1 037	1 133
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858	858	687
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			1
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	9 384	9 384	8 585
B813	Maradvány igénybevétele	2 600	3 340	3 340
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600	3 340	3 340
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	120 564	125 672	131 576
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	123 164	129 012	134 916
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	123 164	129 012	134 916
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	132 548	138 396	143 501

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	132 294	137 867	134 972
K1	Személyi juttatások	81 512	84 065	83 795
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 299	22 122	21 865
K3	Dologi kiadások	29 483	31 680	29 312
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	254	529	526
K6	Beruházások	254	529	526
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	132 548	138 396	135 498
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	132 548	138 396	135 498

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

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 033	5 033	5 034
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	5 033	5 033	5 034
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	5 033	5 033	5 034
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	4 351	4 351	3 551
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 236	1 236	1 049
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 220	1 220	681
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	1 037	1 037	1 133
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858	858	687
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			1
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	9 384	9 384	8 585
B813	Maradvány igénybevétele	2 600	3 340	3 340
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600	3 340	3 340
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	120 564	125 672	131 576
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	123 164	129 012	134 916
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	123 164	129 012	134 916
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	132 548	138 396	143 501

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	132 294	137 867	134 972
K1	Személyi juttatások	81 512	84 065	83 795
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 299	22 122	21 865
K3	Dologi kiadások	29 483	31 680	29 312
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	254	529	526
K6	Beruházások	254	529	526
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	132 548	138 396	135 498
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	132 548	138 396	135 498

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

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közbatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

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

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

	Létavétesi Gyermeksziget Óvoda	03
Feladat megnevezése	összes feladat	-----

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 095	3 095	4 274
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	3 095	3 095	4 274
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	3 095	3 095	4 274
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	25 712	24 442	22 780
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 606	10 525	8 649
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	9 333	9 333	9 726
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 773	4 584	4 402
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			3
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	28 807	27 537	27 054
B813	Maradvány igénybevétele	700	983	983
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700	983	983
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	325 187	323 374	317 084
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	325 887	324 357	318 067
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	325 887	324 357	318 067
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	354 694	351 894	345 121

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	354 205	345 699	334 013
K1	Személyi juttatások	193 458	193 889	187 978
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 684	46 094	46 094
K3	Dologi kiadások	114 063	105 716	99 941
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	489	6 195	5 094
K6	Beruházások	489	6 195	5 094
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	354 694	351 894	339 107
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	354 694	351 894	339 107

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

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	25 549	24 279	22 617
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 478	10 397	8 521
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	9 333	9 333	9 726
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 738	4 549	4 367
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			3
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	25 549	24 279	22 617
B813	Maradvány igénybevétele	700	983	983
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700	983	983
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	325 024	323 211	316 921
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	325 724	324 194	317 904
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	325 724	324 194	317 904
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	351 273	348 473	340 521

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	350 784	342 278	329 413
K1	Személyi juttatások	190 523	190 954	183 981
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 361	45 771	45 654
K3	Dologi kiadások	113 900	105 553	99 778
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	489	6 195	5 094
K6	Beruházások	489	6 195	5 094
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	351 273	348 473	334 507
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	351 273	348 473	334 507

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

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 095	3 095	4 274
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	3 095	3 095	4 274
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	3 095	3 095	4 274
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	163	163	163
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128	128	128
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	35	35
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 258	3 258	4 437
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	163	163	163
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	163	163	163
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	163	163	163
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 421	3 421	4 600

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	3 421	3 421	4 600
K1	Személyi juttatások	2 935	2 935	3 997
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323	323	440
K3	Dologi kiadások	163	163	163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	3 421	3 421	4 600
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 421	3 421	4 600

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

NEMLEGES

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház				04
összes feladat				
Ezer forintban !				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	2 210	1 710	2 589
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 210	1 710	2 024
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			562
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			3
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 210	1 710	2 589
B813	Maradvány igénybevétele	2 900	3 391	3 391
BS131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 900	3 391	3 391
BS132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	30 616	33 748	30 570
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	33 516	37 139	33 961
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	33 516	37 139	33 961
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	35 726	38 849	36 550

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	35 726	38 595	34 947
K1	Személyi juttatások	14 819	15 292	13 573
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 407	3 565	3 131
K3	Dologi kiadások	17 500	19 738	18 243
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)		254	248
K6	Beruházások		254	248
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	35 726	38 849	35 195
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	35 726	38 849	35 195

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	kötelező feladat	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	2 210	1 710	2 589
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 210	1 710	2 024
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			562
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			3
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 210	1 710	2 589
B813	Maradvány igénybevétele	2 900	3 391	3 391
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 900	3 391	3 391
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	30 616	33 748	30 570
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	33 516	37 139	33 961
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	33 516	37 139	33 961
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	35 726	38 849	36 550

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	35 726	38 595	34 947
K1	Személyi juttatások	14 819	15 292	13 573
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 407	3 565	3 131
K3	Dologi kiadások	17 500	19 738	18 243
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)		254	248
K6	Beruházások		254	248
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	35 726	38 849	35 195
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	35 726	38 849	35 195

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	önként vállalt feladat	

NEMLEGES

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	államigazgatási feladat	

NEMLEGES

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

	Létavértesi Család és Gyermekegkölési szolgálat	05
	összes feladat	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			5
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			5
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			5
B813	Maradvány igénybevétele	3 500	3 617	3 617
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500	3 617	3 617
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	15 623	19 361	19 496
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	19 123	22 978	23 113
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	19 123	22 978	23 113
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 123	22 978	23 118

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	19 123	22 914	22 113
K1	Személyi juttatások	13 777	16 806	16 802
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167	3 876	3 875
K3	Dologi kiadások	2 179	2 232	1 436
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)		64	4
K6	Beruházások		64	4
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	19 123	22 978	22 117
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	19 123	22 978	22 117

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti szolgálat	05
	kötelező feladat	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			5
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			5
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			5
B813	Maradvány igénybevétele	3 500	3 617	3 617
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500	3 617	3 617
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	15 623	19 361	19 496
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	19 123	22 978	23 113
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	19 123	22 978	23 113
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 123	22 978	23 118

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	19 123	22 914	22 113
K1	Személyi juttatások	13 777	16 806	16 802
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167	3 876	3 875
K3	Dologi kiadások	2 179	2 232	1 436
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)		64	4
K6	Beruházások		64	4
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	19 123	22 978	22 117
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	19 123	22 978	22 117

	Létavértesi Család és Gyermekegkjléti szolgálat	05
	önként vállalat feladat	

NEMLEGES

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti szolgálat	05
	államigazgatási feladat	

NEMLEGES

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

LÉTAVERTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

12. melléklet a ./2018. (....) számú
önkormányzati rendelethez

I. MARADVÁNYKIMUTATÁS

sorszá	megnevezés	önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	Közműv.	Család és Gyermekej. Sz.	Önkormányzat összesen:
1	Alaptev. Költségvetési bevételei	3 091 659 350	8 585 489	27 054 135	2 589 553	4 716	3 129 893 243
2	Alaptev. Költségvetési kiadásai	2 298 545 192	135 498 264	339 107 437	35 195 558	22 116 722	2 830 463 173
I	Alaptev. Költségvetési egyenlege	793 114 158	-126 912 775	-312 053 302	-32 606 005	-22 112 006	299 430 070
3	Alaptev. Finanszírozási bevételei	119 917 062	134 915 640	318 067 662	33 961 440	23 113 028	629 974 832
4	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	526 087 398	0	0	0	0	526 087 398
II	Alaptev. Finanszírozási egyenlege	-406 170 336	134 915 640	318 067 662	33 961 440	23 113 028	103 887 434
A)	Alaptevékenység maradványa	386 943 822	8 002 865	6 014 360	1 355 435	1 001 022	403 317 504
5	Vállalkozási tev. Költségvet. bevételei	0	0	0	0	0	0
6	Vállalkozási tev. Költségvet. kiadásai	0	0	0	0	0	0
III	Vállalk. tev. Költségvet. egyenlege	0	0	0	0	0	0
7	Vállalk. Tev. Finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
8	Vállalk. Tev. Finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV	Vállalk. Tev. Finansz. egyenlege	0	0	0	0	0	0
B)	Váll. Tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	386 943 822	8 002 865	6 014 360	1 355 435	1 001 022	403 317 504
D)	Alaptev. Köt. terhelt maradványa	952 500	0	63 634	0	0	1 016 134
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	385 991 322	8 002 865	5 950 726	1 355 435	1 001 022	402 301 370
F)	Váll. Tev. Terhelt befizetési kötel.	0	0	0	0	0	0
G)	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

2018. évi eredeti költségvetésbe betervezve:	385 801 000	7 700 000	5 508 000	1 300 000	1 000 000	401 309 000
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

forintban

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

11/C úrlap

forint

Megnevezés	tényleges támogatás	év végi felmérés szerinti eltérés	az önk. által az adott célra dec. 31-éig ténylegesen felhasznált	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerinti)
I.1.A települési önk. működésének támogatás	218 348 014	0	218 348 014	
I.3.Határátkelők fenntartásának támogatása	697 158	0	697 158	
II.A települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 767 092	0	182 767 092	
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti felad. Tám.	4 800 000	0	4 800 000	
III.5. Intézményi gyermekéktetetés tám.	92 576 193	-195 840	92 576 193	195 840
III.6. Rászoruló gyermek. Szünidei étkeztetése	13 678 290	-9 120	13 678 290	9 120
Összesen:	512 866 747	-204 960	512 866 747	204 960

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

14.sz. melléklet a .../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

13/A1 mell.

ezer forintban

	II. EREDMÉNYKIMUTATÁS	önkormányz.	Önk. Hivatal	Óvoda	Család Sz.	Közműv.	Önkormányzat összesen:
1	Közhatalmi eredményszeml. Bevételek	124 545	0	0	0	0	124 545
2	Eszk. és szolg. Értékesít. nettó bevételei	97 866	2 982	18 375	0	2 571	121 794
3	Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei	0	0	0	0	0	0
I	Tevékenységi nettó eredm. Bevételei	222 411	2 982	18 375	0	2 571	246 339
4	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
5	Saját előáll. Eszk. Aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
6	Közp. Működési célú tám. Eredm. Bevételei	624 522	131 576	317 084	19 495	30 570	1 123 247
7	Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.	147 222	5 034	4 274	0	0	156 530
8	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	5 005	0	0	0	0	5 005
9	Különféle egyéb eredm. Bevételek	13 701	1	3	5	3	13 713
III	Egyéb eredményszemléltető bevételek	790 450	136 611	321 361	19 500	30 573	1 298 495
10	Anyagköltség	29 580	10 883	59 728	410	1 851	102 452
11	igénybe vett szolgáltatások értéke	119 867	12 141	19 798	763	13 050	165 619
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvet.) szolgáltatások értéke	1 128	0	0	0	0	1 128
IV	Anyagjellegű ráfordítások	150 575	23 024	79 526	1 173	14 901	269 199
14	Béreköltség	149 029	77 462	180 388	15 524	13 112	435 515
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 142	6 716	10 701	1 498	673	42 730
16	Bérjárulékok	30 280	21 662	46 274	3 870	3 135	105 221
V	Személyi jellegű ráfordítások	202 451	105 840	237 363	20 892	16 920	583 466
VI	Értékesítési leírás	135 998	1 112	3 567	3	195	140 875
VII	Egyéb ráfordítások	598 388	4 840	15 923	253	3 054	622 458
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-74 551	4 777	3 357	-2 821	-1 926	-71 164
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
18	Kapott (járó) kamatok és kamatjell. Eredm. Bevételek	2	0	0	0	0	2
19	pénzügyi műveletek és egyéb eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0
19a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredm. Bevételei	2	0	0	0	0	2
20	Részesedésekből szárm. Ráford., árf.veszt.	0	0	0	0	0	0
21	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások	27	0	0	0	0	27
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
22a	- ebből árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27	0	0	0	0	27
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-25	0	0	0	0	-25
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-74 576	4 777	3 357	-2 821	-1 926	-71 189
22	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	0	0	0	0	0	0
23	Különféle rendkív. Eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléltető bevételek	0	0	0	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-74 576	4 777	3 357	-2 821	-1 926	-71 189

1. tájékoztató tábla a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2016. év Teljesítés	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	776 585	790 488	810 537	781 052
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	588 100	593 171	624 522	624 522
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 008	219 592	220 592	220 592
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 624	182 013	190 274	190 274
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	173 575	183 032	183 367	183 367
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 525	8 534	9 707	9 707
B115	Működési célú költségvetési támogatások	11 368		18 970	18 970
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 612	1 612
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	188 485	197 317	186 015	156 530
B12	Elvonások és befizetések bevételei	2 262			
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	186 223	197 317	186 015	156 530
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>	1 189			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	17 679	2 076 700	2 083 700	2 057 711
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 933			
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	9 696	2 076 700	2 083 700	2 057 711
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>	9 696			2 052 961
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	116 544	114 150	114 150	124 419
B3	Helyi adók (B34+B351)	100 885	99 000	99 000	108 293
B34	- Vagyoni típusú adók	13 985	14 000	14 000	13 061
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	13 985	14 000	14 000	13 061
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	101 065	99 000	99 000	110 671
B351	Értékesítési és forgalmi adók	86 900	85 000	85 000	95 232
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>	86 900	85 000	85 000	95 232
B354	Gépjárműadó	14 165	14 000	14 000	15 439
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 494	1 150	1 150	687
5.	Működési bevételek (B4)	97 819	147 337	148 067	154 383
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 368	10 035	10 035	11 610
B402	Szolgáltatások ellenértéke	57 503	100 276	98 695	99 734
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 227	6 234	8 734	6 926
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	10 543	10 370	10 370	10 859
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 838	20 422	20 233	25 048
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	249			
B408	Kamatbevételek	12			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek	79			204
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 003	15 495	15 495	12 328
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	700			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 102	15 495	15 495	12 326
B54	Részvételések értékesítése	201			2
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	280			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	280			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 010 910	3 144 170	3 171 949	3 129 893
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		25 000	25 000	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		25 000	25 000	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	137 885	81 275	103 266	103 266
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 885	81 275	103 266	103 266
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	21 189	21 289	27 362	27 983
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	159 074	127 564	155 628	131 249
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	159 074	127 564	155 628	131 249
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 169 984	3 271 734	3 327 577	3 261 142

1. tájékoztató tábla a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcím	Teljesítés	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	964 922	1 063 987	1 097 478	978 890
K1	Személyi juttatások	453 581	495 660	506 143	477 292
K2	Munkaadókat terbeli járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 490	106 972	109 296	106 449
K3	Dologi kiadások	353 459	408 863	402 708	343 802
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 787	36 000	44 500	39 113
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 605	16 492	34 831	12 234
K501	- a K5-ből: - nemzeti köznevelési törvény szerinti költségvetési szerv működéséhez szükséges feladatok ellátása	2 994	5	2 676	2 675
K502	- elvonások és befizetések				
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB	1 526	1 550	1 550	1 419
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB				
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K509	- ártékeztülések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 085	6 090	8 440	3 140
K513	- tartalékok		8 817	22 163	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	82 901	2 186 458	2 202 736	1 851 573
K6	Beruházások	41 415	2 075 329	2 039 906	1 841 761
K7	Felújítások	36 486	111 129	111 129	8 112
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000		1 701	1 700
K81	- a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	5 000		1 701	1 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 047 823	3 250 445	3 300 214	2 830 463
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K912	Belföldi értékpapírok kiadása				
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	18 896	21 189	27 362	27 362
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	18 896	21 189	27 362	27 362
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 066 719	3 271 634	3 327 576	2 857 825

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 913	-106 275	-128 265	299 430
---	--	---------	----------	----------	---------

2. tájékoztató tábla a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2016. december 31-ig	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2018.	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.	éven túli lejáratú működési hitel									
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.	éven túli lejáratú fejlesztési hitel									
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)									

Ezer forintban !

3. tájékoztató tábla a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

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

nemleges

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		Ezer forintban !
					2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6. Hosszú lejáratú							
7.							
8.							
9.							
10.							
11. Összesen (1+6)							0

A Létavértes Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

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

5. tájékoztató tábla a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	300	189
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 700	1 695
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700	1 695
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 250	3 200
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	5 250	5 084

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

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Ezer forintban!		
		Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	"A Korszerű Iskoláért" Alapítvány	rendezvények támogatása	96	96
2.	Létavértesi Óvodák Gyermekéért Alapítvány	rendezvények támogatása	60	60
3.	Létavértesi Fitness Szabadidősport Egyesület	rendezvények támogatása	92	92
4.	Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság	bérmínimum emelés támogatása (REK1-ből)	2 000	2 000
5.	Létavértesi Polgárőr Egyesület	rendezvények támogatása	120	120
6.	Arany János ÁI. Iskola Tanulóiért Alapítvány	rendezvények támogatása	72	72
7.	Kelemen Sándor	ifjász versenyen való részvétel	100	100
8.	Vízelli Károly	rally versenyen való részvétele	150	150
Összesen:			2 690	2 690

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

		ezer forintban		
		Bruttó érték	Állományi érték	
	Megnevezés		előző év	tárgy év
1.	- korl. forg.képes	750	120	0
I/3.	Vagyoni értékű jogok	750	120	0
1.	- korl. forg.képes	45 752	3 864	1 350
I/4.	Szellemi termékek	45 752	3 864	1 350
I.	Immateriális javak	46 502	3 984	1 350
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	576 090	576 090	576 090
2.	-korl. Forg.képes vagyon	47 741	47 741	47 741
3.	-üzleti vagyon	64 347	64 027	64 347
	Földterület össz:	688 178	687 858	688 178
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	24 000	23 765	24 000
2.	-korl. Forg.képes	198 019	250 178	198 019
3.	-üzleti vagyon	4 641	1 341	4 641
	Telkek össz:	226 660	275 284	226 660
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	11 349	8 615	10 145
2.	-korl. Forg.képes	1 709 249	1 848 228	1 309 757
3.	-üzleti vagyon	3 212	2 256	2 192
	Épületek össz:	1 723 810	1 859 099	1 322 094
1.	- üzleti vagyon: erdő	67	67	67
	- üzleti vagyon: ültetvények	439	0	439
	Ültetvények összesen:	67	67	506
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	830 337	464 994	513 768
2.	-korl. Forg.képes	1 734 153	681 231	618 758
3.	-üzleti vagyon	13 825	4 755	11 555
	Építmények össz:	2 578 315	1 150 980	1 144 081
II/1.	Ingatlanok össz.	5 217 030	3 973 288	3 381 519
II/2.	Gépek, ber. Felsz.jármű f.képes	122 303	60 124	68 971
II/3.	Tenyészállatok		0	
II/4.	Beruházások, felújít. F.képes	1 791 769	59 836	1 791 769
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbít.		0	
II.	Tárgyi eszközök	7 131 102	4 093 248	5 242 259
III/1.	Egyéb tartós részes. F.képes	60 975	60 977	60 975
III.	Befekt.pügyi eszk.	60 975	60 977	60 975
IV.	Koncessz.vagyonkez.adott	0	0	0
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ	7 238 579	4 158 209	5 304 584
I.	Készletek össz:	515	435	515
II.	Értékpapírok össz.	0	0	0
B.	Nemzeti vagyonba tartozó FORGÓESZK.ÖSSZESEN	515	435	515
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétk.	2 946	2 426	2 946
III.	Forintszámlák	397 358	99 398	397 358
IV.	Devizaszámlák	0	0	0
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK:	400 304	101 824	400 304
I.	Költség. évben esed. Követelés	18 113	26 374	18 113
II.	Ktgv. évet követ. Esed. Követelés	243	304	243
III.	Követelés jellegű sajátos elszám.	470	461	470
D.	KÖVETELÉSEK:	18 826	27 139	18 826
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK:	-1 482	1	-1 482
F.	AKTÍV IDŐBELLI ELHATÁROLÁSOK:	32	31	32
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 656 774	4 287 639	5 722 779

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	előző időszak	tárgyi időszak
1	2	3	4
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 064 456	5 064 456
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 302 471	740 395
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	84 406	84 406
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-2 128 030	-2 262 007
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-133 977	-71 189
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+06)	7.	4 189 326	3 556 061
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.		1 016
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	31 263	28 531
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19 964	17 726
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+...+10)	11.	51 227	47 273
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	13.	47 086	2 119 445
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+17+18+19)	14.	4 287 639	5 722 779

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		0
Régészeti leletek	2.		0
Képek	3.		0
Szobrok	4.		0
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		0
Gyűjtemények	6.		0
Kulturális javak	7.		0
0-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	8.	39	43 102
0-ra leírt épületek bruttó értéke	9.	4	2 204
0-ra leírt egyéb építmény bruttó értéke	10.	5	13 596
0-ra leírt gép, berend., felszer., jármű Bruttó értéke	11.	387	157 722
Vagyonkezelésbe adás Államháztartáson belül	12.	1 432	743 018
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
Összesen:			959 642

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő követelésekről, kötelezettségekről
2017.

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
2017. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15373319

Éves módosított kiadási előirányzat: 3 277 614 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft ezer Ft

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

Létavértes, 2018. március hó 30. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2017. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15728568

Éves módosított kiadási előirányzat: 138 396 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft ezer Ft

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

Létavértes, 2018. április hó 1. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2017. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733493

Éves módosított kiadási előirányzat: 351 894 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft ezer Ft

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

Létavértesi, 2018. április hó 1. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2017. december 31.

Költségvetési szerv neve:

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma:

11738008-16733486

Éves módosított kiadási előirányzat: 38 849 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

ezer Ft

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

Létavértes, 2018. április hó 1. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2017. december 31.

Költségvetési szerv neve:

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési szerv számlaszáma:

11738008-16732588

Éves módosított kiadási előirányzat: 22 978 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

ezer Ft

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

Létavértesi, 20178 április hó 1. nap

költségvetési szerv vezetője