

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K (KONSZOLIDÁLT)

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2019. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	766 791 048	823 593 023	797 926 539	96,88
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	599 701 912	634 935 463	634 935 463	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058	195 055 030	195 055 030	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600	194 857 834	194 857 834	100,00
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 011 254	219 018 279	219 018 279	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 075 000	10 792 246	10 792 246	100,00
B115	Működési célú költségvetési támogatások		15 212 074	15 212 074	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	167 089 136	188 657 560	162 991 076	86,40
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	167 089 136	188 657 560	162 991 076	86,40
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			1 783 956	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 179 120 955	2 251 718 456	1 198 480 451	53,23
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	100,00
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 179 120 955	2 236 718 456	1 183 480 451	52,91
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			1 174 831 839	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	142 770 000	148 245 625	166 684 929	112,44
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000	131 475 625	147 880 187	112,48
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 344 263	102,46
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	14 000 000	14 000 000	14 344 263	102,46
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	128 000 000	133 475 625	151 759 888	113,70
B351	Értékesítési és forgalmi adók	112 000 000	117 475 625	133 535 924	113,67
B351	<i>- ebből helyi iparüzési adó</i>	112 000 000	117 475 625	133 535 924	113,67
B354	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	18 223 964	113,90
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	770 000	580 778	75,43
5.	Működési bevételek (B4)	143 663 625	146 190 625	161 562 879	110,52
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000	300 709	3,91
B402	Szolgáltatások ellenértéke	99 587 354	102 114 354	105 327 877	103,15
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000	4 664 000	7 050 973	151,18
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	11 472 109	102,40
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 509 474	20 509 474	20 760 450	101,22
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			303 935	
B408	Kamatbevételek			454 118	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			2 317 023	
B411	Egyéb működési bevételek			13 575 685	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	6 504 970	6 504 970	5 493 086	84,44
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részeselek értékesítése				
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970	6 504 970	5 493 086	84,44
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			100 000	100,00
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000	100,00
B65	<i>B63.-ból EU-s</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			26 803 150	100,00
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			26 803 150	100,00
B75	<i>B75.-ből EU-s</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 238 850 598	3 376 252 699	2 357 051 034	69,81
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	77 361 474		
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	77 361 474		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	40 000 000	39 920 000	99,80
B813	Maradvány igénybevétele	598 973 259	602 142 968	602 142 968	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 973 259	602 142 968	602 142 968	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	27 220 158	77,77
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	793 973 259	754 504 442	669 283 126	88,70
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	793 973 259	754 504 442	669 283 126	88,70
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 032 823 857	4 130 757 141	3 026 334 160	73,26

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K (KONSZOLIDÁLT)

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 355 565 503	1 377 460 657	1 149 765 812	83,47
K1	Személyi juttatások	572 369 000	628 242 897	592 387 934	94,29
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 306 000	120 909 429	111 284 190	92,04
K3	Dologi kiadások	565 807 503	551 122 834	391 378 390	71,01
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	41 806 500	32 120 063	76,83
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 981 000	35 378 997	22 595 235	63,87
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	6 272 561	6 272 561	100,00
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB				
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	2 558 000	2 558 000	1 240 000	48,48
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		1 495 600	1 495 600	
K509	- árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 617 000	14 069 074	13 587 074	96,57
K513	- tartalékok	18 806 000	10 983 762		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 642 258 354	2 718 296 484	1 325 521 575	48,76
K6	Beruházások	2 613 925 186	2 646 151 846	1 312 618 149	49,60
K7	Felújítások	28 333 168	67 594 638	11 703 426	17,31
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 550 000	1 200 000	26,37
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		4 550 000	1 200 000	26,37
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	3 997 823 857	4 095 757 141	2 475 287 387	60,44
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	35 000 000	35 000 000	22 941 380	65,55
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	35 000 000	22 941 380	65,55
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 032 823 857	4 130 757 141	2 498 228 767	60,48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-758 973 259	-719 504 442	-118 236 353
---	--	--------------	--------------	--------------

**Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2019 évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	599 701 912	634 935 463	634 935 463
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058	195 055 030	195 055 030
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600	194 857 834	194 857 834
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	212 011 254	219 018 279	219 018 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 075 000	10 792 246	10 792 246
B115	Működési célú központosított előirányzatok		15 212 074	15 212 074
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	151 584 136	178 015 912	131 818 021
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 tám., kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	151 584 136	178 015 912	131 818 021
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 179 120 955	2 251 718 456	1 198 480 451
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 179 120 955	2 236 718 456	1 183 480 451
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	16 770 000	16 770 000	18 804 742
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	16 000 000	18 223 964
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	18 223 964
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből talajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	770 000	580 778
5.	Működési bevételek (B4)	69 830 625	72 357 625	77 069 138
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	45 423 354	47 950 354	51 036 523
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 649 000	4 649 000	3 375 973
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	11 472 109
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 555 474	8 555 474	8 099 739
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			303 935
B408	Kamatbevételek			454 019
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			25 000
B411	Egyéb működési bevételek			2 301 840
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	6 504 970	6 504 970	5 493 086
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingtatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970	6 504 970	5 493 086
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			100 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000
B65	B63.-ból EU-s			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			457 377
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			457 377
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 023 512 598	3 160 302 426	2 067 158 278
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	77 361 474	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	77 361 474	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	40 000 000	39 920 000
B813	Maradvány igénybevétele	513 285 678	516 410 387	516 410 387
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513 285 678	516 410 387	516 410 387
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	27 220 158
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	708 285 678	668 771 861	583 550 545
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	708 285 678	668 771 861	583 550 545
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 731 798 276	3 829 074 287	2 650 708 823

**Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Szf- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 103 254 872	1 105 039 021	914 402 565
K1	Személyi juttatások	476 606 000	512 471 233	487 843 351
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 441 000	99 619 861	91 626 603
K3	Dologi kiadások	436 829 872	433 285 104	295 939 987
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	41 806 500	32 120 063
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 276 000	17 856 323	6 872 561
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	6 272 561	6 272 561
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	2 470 000	600 000	600 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	18 806 000	10 983 762	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 636 146 344	2 685 332 274	1 277 839 553
K6	Beruházások	2 607 813 176	2 613 187 636	1 264 936 127
K7	Felújítások	28 333 168	67 594 638	11 703 426
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 550 000	1 200 000
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő 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		4 550 000	1 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	3 739 401 216	3 790 371 295	2 192 242 118
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre			
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	35 000 000	35 000 000	22 941 380
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	35 000 000	22 941 380
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 774 401 216	3 825 371 295	2 215 183 498

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	15 505 000	10 641 648	31 173 055
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	15 505 000	10 641 648	31 173 055
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)	126 000 000	131 475 625	147 880 187
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000	131 475 625	147 880 187
B34	- Vagyonni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 344 263
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	14 000 000	14 000 000	14 344 263
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B351	Értékesítési és forgalmi adók	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	<i>- ebből talajterhelési díj</i>			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)	73 833 000	73 833 000	84 493 741
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000	300 709
B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 164 000	54 164 000	54 291 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	15 000	3 675 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 954 000	11 954 000	12 660 711
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			99
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			2 292 023
B411	Egyéb működési bevételek			11 273 845
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 ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			26 345 773
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			26 345 773
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	215 338 000	215 950 273	289 892 756
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	85 687 581	85 732 581	85 732 581
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 687 581	85 732 581	85 732 581
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	85 687 581	85 732 581	85 732 581
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	85 687 581	85 732 581	85 732 581
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	301 025 581	301 682 854	375 625 337

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	252 310 631	272 421 636	235 363 247
K1	Személyi juttatások	95 763 000	115 771 664	104 544 583
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 865 000	21 289 568	19 657 587
K3	Dologi kiadások	128 977 631	117 837 730	95 438 403
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 705 000	17 522 674	15 722 674
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	455 000	1 958 000	640 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		1 495 600	1 495 600
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 250 000	14 069 074	13 587 074
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	6 112 010	32 964 210	47 682 022
K6	Beruházások	6 112 010	32 964 210	47 682 022
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)	258 422 641	305 385 846	283 045 269
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)	258 422 641	305 385 846	283 045 269

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
B16	<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	- Vagyonai típusú adók			
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	<i>- ebből helyi iparűzési 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 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	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmoz. 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)			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai	599 701 912	634 935 463	634 935 463	Személyi juttatások	572 369 000	628 242 897	592 387 934
2.	Működési célú támogatások ÁHB	167 089 136	188 657 560	162 991 076	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 306 000	120 909 429	111 284 190
3.	Közhatalmi bevételek	142 770 000	148 245 625	166 684 929	Dologi kiadások	565 807 503	551 122 834	391 378 390
4.	<i>ebből helyi adók</i>	<i>126 000 000</i>	<i>131 475 625</i>	<i>147 880 187</i>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	41 806 500	32 120 063
5.	Működési bevételek	143 663 625	146 190 625	161 562 879	Egyéb működési célú kiadások	32 981 000	35 378 997	22 595 235
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000	<i>ebből elvonások, befizetések</i>	<i>3 000 000</i>	<i>6 272 561</i>	<i>6 272 561</i>
7.					<i>egyéb működési célú támogatás ÁHB</i>	<i>2 558 000</i>	<i>2 558 000</i>	<i>1 240 000</i>
8.					<i>működési célú visszatérítendő ÁHK</i>		<i>1 495 600</i>	<i>1 495 600</i>
9.					<i>egyéb működési célú támogatás ÁHK</i>	<i>8 617 000</i>	<i>14 069 074</i>	<i>13 587 074</i>
10.					<i>tartalékok</i>	<i>18 806 000</i>	<i>10 983 762</i>	
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 053 224 673	1 118 029 273	1 126 274 347	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 355 565 503	1 377 460 657	1 149 765 812
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+16)</i>	<i>302 340 830</i>	<i>305 510 539</i>	<i>305 510 539</i>	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHK			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 340 830	305 510 539	305 510 539	Belföldi értékpapírok kiadása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (18+...+21)</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>27 220 158</i>	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK				ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	22 941 380
19.	Belföldi értékpapírok bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>27 220 158</i>				
21.	Külföldi finanszírozás bevételei							
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	337 340 830	340 510 539	332 730 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	35 000 000	35 000 000	22 941 380
24.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)	1 390 565 503	1 458 539 812	1 459 005 044	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 390 565 503	1 412 460 657	1 172 707 192
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 390 565 503	1 458 539 812	1 459 005 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 390 565 503	1 412 460 657	1 172 707 192
26.	Költségvetési hiány:	302 340 830	259 431 384	23 491 465	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	35 000 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	11 079 155	259 077 694

2.1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	2 179 120 955	2 251 718 456	1 198 480 451	Beruházások	2 613 925 186	2 646 151 846	1 312 618 149
2.	<i>ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		15 000 000	15 000 000	Felújítások	28 333 168	67 594 638	11 703 426
3.	<i>fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. És hazai társfinansz.</i>			1 174 831 839	Egyéb felhalmozási kiadások		4 550 000	1 200 000
4.	Felhalmozási bevételek	6 504 970	6 504 970	5 493 086	<i>ebből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül</i>			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			26 803 150	<i>- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül</i>		4 550 000	1 200 000
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 185 625 925	2 258 223 426	1 230 776 687	Költségvetési kiadások összesen:	2 642 258 354	2 718 296 484	1 325 521 575
14.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	296 632 429	296 632 429	296 632 429	Hitel, kölcsön törlesztése			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 632 429	296 632 429	296 632 429	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	160 000 000	117 361 474	39 920 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	77 361 474					
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	belföldi Értékpapírok bevételei	40 000 000	40 000 000	39 920 000				
22.	Külföldi értékpapírok bevételei							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.								
25.								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	456 632 429	413 993 903	336 552 429	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 642 258 354	2 672 217 329	1 567 329 116	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 642 258 354	2 718 296 484	1 325 521 575
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 642 258 354	2 672 217 329	1 567 329 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 642 258 354	2 718 296 484	1 325 521 575
30.	Költségvetési hiány:	456 632 429	460 073 058	94 744 888	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	160 000 000	163 440 629	-	Tárgyévi többlet:	-	-	201 887 541

2.2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. év teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	3 690 542 797	2017-2020.	1 792 115 628	1 557 058 955	1 130 491 712	2 922 607 340
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	640 000 000	2017-2020.	10 526 920	590 397 200	50 039 887	60 566 807
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	306 445 000	2017-2020.	6 520 200	274 950 000		6 520 200
VP6-7.2.1 Kültérületi helyi közutak fejl.	127 922 694	2017-2020.		126 754 294		
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivatali épület	30 553 687	2019.		10 006 717	32 018 662	32 018 662
játszótér beruházás	15 000 000	2019.		14 467 160	15 000 000	15 000 000
Temetői út építése	4 000 000	2019.		4 000 000		
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000	2019.		2 000 000		
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000	2019.		2 000 000		
Uzodánál gázkazán csere	5 000 000	2019.		5 000 000		
Uzoda: kézilabda kapu, elekt.szekrény felülvizsg.	1 221 721	2019.			1 221 721	1 221 721
Uzoda: légtéri klórgáz érzékelő	703 015	2019.			703 015	703 015
Mezőöri tev: vadkamera, lámpa	401 680	2019.			401 680	401 680
Közterületfelügyelet autó	980 000	2019.		980 000	980 000	980 000
Acélszerkezetű csarnokváz	5 000 000	2019.		5 000 000		
vízvezeték karbantartás	350 002	2019.			350 002	350 002
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	16 000 000	2019.		16 000 000	2 742 522	2 742 522
Óvoda pályázat: számítógépek	833 300	2019.		833 300	833 300	833 300
Óvoda-bölcsődei játékok, homokozó, eszközök	9 079 176	2019.		3 476 400	9 079 176	9 079 176
konyhai gépek, berendezések	10 700 000	2019.		10 700 000		
konyhára ételszállító gépkocsi, mobil garázs	12 884 200	2019.		12 668 700	12 884 200	12 884 200
Konyha: fűtési rendszer felújítás	4 105 625	2019.			4 105 625	4 105 625
krízislakásokhoz mobil kályha	353 400	2019.		500 000	353 400	353 400
Sporttelepi t.terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000	2019.		1 000 000		
Közfoglalk:fűkasza és adapter, kisértékű eszk.besz.	2 216 294	2019.		1 474 470	2 216 294	2 216 294
Közfoglalk:aszfalt, gépi földmunka	7 719 187	2019.			7 719 187	7 719 187
Közfoglalk:sóder, cement járdaépítéshez	1 822 895	2019.			1 822 895	1 822 895
EFOP-pályázatok kisértékű beszerzések	183 500	2019.			183 500	183 500
Hivatal: kisértékű monitor, szgép, szig.olvasó, nyomtató	334 570	2019.			334 570	334 570
Közművelődés: pályázati kisértékű eszk.besz.	2 731 940	2019.		3 162 000	2 731 940	2 731 940
Családsegítő: irodai székek	80 000	2019.			80 000	80 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. év teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Irinyi u. 8. alatt gázalmérő	300 000	2019.		300 000		
Önkormányzat: kisértékű beszerzések	3 392 650	2019.		3 422 650	974 653	974 653
Vízmű: víz, szennyvíz beruházások	6 077 127	2019.			6 077 127	6 077 127
Műfüves pálya önerő+pályázat	29 273 081	2019.			29 273 081	29 273 081
ÖSSZESEN:	4 902 464 683			1 809 162 748	2 646 151 846	3 121 780 897

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. év teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
vízmű: szivattyúk felújítása	21 833 168	2019.		21 833 168	376 674	376 674
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	5 000 000	2019.		5 000 000		
Árpád tér 26.: elektromos hálózat felújítás	1 500 000	2019.		1 500 000		
hivatali épület felújítás	1 649 965	2019.		24 261 470	1 649 965	1 649 965
helyi utak felújítása	15 000 000	2019.		15 000 000		
konyha: gázszerelés, fűtési rendszer	4 308 826	2019.			4 308 826	4 308 826
Közfoglalkoztatás: aszfalt útfelújításhoz	557 403	2019.			557 403	557 403
uszoda keringtető szivattyú, gázveszély érzékelő, vízlágyító berend.	4 028 749	2019.			4 028 749	4 028 749
műanyag nyílászárók	781 809	2019.			781 809	781 809
ÖSSZESEN:	54 659 920			67 594 638	11 703 426	11 703 426

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

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

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

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	3 155 214 000	3 690 542 797	2 338 000 000	1 787 515 629	817 214 000	1 557 058 955	0	345 965 213	1 792 115 628	1 130 491 712	2 922 607 340	
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	3 155 214 000	3 690 542 797	2 338 000 000	1 787 515 629	817 214 000	1 557 058 955		345 965 213	1 792 115 628	1 130 491 712	2 922 607 340	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	3 155 214 000	3 671 186 055	2 388 000 000	1 787 515 629	817 214 000	1 557 058 955	0	326 611 471	1 792 115 628	1 130 491 712	2 922 607 340
Szolgáltatások igénybe vétele		19 356 742						19 356 742			
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	3 155 214 000	3 690 542 797	2 388 000 000	1 787 515 629	817 214 000	1 557 058 955		345 968 213	1 792 115 628	1 130 491 712	2 922 607 340

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

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 Létavértes Város közműnyelveinek fűtőkorszerűsítése geotermális energia felhasználásával

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	573 000 000	640 000 000	56 300 000	56 300 000	516 700 000	516 700 000		67 000 000	56 300 000	44 340 127	100 640 127	
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	573 000 000	640 000 000	56 300 000	56 300 000	516 700 000	516 700 000		67 000 000	56 300 000	44 340 127	100 640 127	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	516 700 000	583 700 000			516 700 000	516 700 000		67 000 000		50 039 887	50 039 887
Szolgáltatások igénybe vétele	56 300 000	56 300 000	56 300 000	56 300 000					24 055 500	3 581 250	27 636 750
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	573 000 000	640 000 000	56 300 000	56 300 000	516 700 000	516 700 000		67 000 000	24 055 500	53 621 137	77 676 637

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

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt	2019. évi	Összesen	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000					258 445 000		258 445 000	
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000					258 445 000		258 445 000	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000							
Szolgáltatások igénybe vétele	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000					6 520 200	9 425 261	15 945 461
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000					6 520 200	9 425 261	15 945 461

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított
Nemleges		
Összesen:		

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

Teljesítés %-a 2019. XII. 31- ig 13=(12/3)
79,20
79,20

79,60
0,00
79,20

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

Teljesítés %-a 2019. XII. 31- ig 13=(12/3)
15,70
15,70

8,60
49,10
12,10

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

Teljesítés %-a 2019. XII. 31- ig
13=(12/3)
100,00
100,00

0,00
67,90
6,20

Teljesítés

Önkormányzat				01
Összes feladat				-----
<i>forintban !</i>				
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	753 879 048	803 386 202	783 449 612
I.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	599 701 912	634 935 463	634 935 463
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058	195 055 030	195 055 030
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600	194 857 834	194 857 834
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	212 011 254	219 018 279	219 018 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 075 000	10 792 246	10 792 246
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		15 212 074	15 212 074
B116	Elszámolásból származó bevételek			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	154 177 136	168 450 739	148 514 149
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	154 177 136	168 450 739	148 514 149
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 179 120 955	2 251 718 456	1 198 480 451
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 179 120 955	2 236 718 456	1 183 480 451
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	142 770 000	148 245 625	166 684 929
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000	131 475 625	147 880 187
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 344 263
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	14 344 263
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	128 000 000	133 475 625	151 759 888
B351	Értékesítési és forgalmi adók	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B351	- ebből helyi iparűzési adó	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B354	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	18 223 964
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	770 000	580 778
5.	Működési bevételek (B4)	113 645 000	113 645 000	123 802 001
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000	300 709
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 255 000	87 255 000	86 589 250
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000	3 235 000	5 711 889
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 455 000	15 455 000	15 676 783
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			454 096
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			2 317 023
B411	Egyéb működési bevétel			12 752 251
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	6 504 970	6 504 970	5 493 086
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970	6 504 970	5 493 086
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)			26 803 150
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			26 803 150
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 195 919 973	3 323 500 253	2 304 713 229
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	77 361 474	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	77 361 474	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	40 000 000	39 920 000
B813	Maradvány igénybevétele	582 123 259	583 906 933	583 906 933
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	582 123 259	583 906 933	583 906 933
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	27 220 158
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	777 123 259	736 268 407	651 047 091
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	777 123 259	736 268 407	651 047 091
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 973 043 232	4 059 768 660	2 955 760 320

	Önkormányzat	01		
	Összes feladat	-----		
<i>forintban !</i>				
	Eelőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	728 716 083	729 475 643	542 920 468
K1	Személyi juttatások	206 793 000	241 328 171	218 200 543
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 847 000	37 933 151	33 367 950
K3	Dologi kiadások	383 993 083	373 028 824	236 636 677
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	41 806 500	32 120 063
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 981 000	35 378 997	22 595 235
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	6 272 561	6 272 561
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	2 558 000	2 558 000	1 240 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB		1 495 600	1 495 600
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	8 617 000	14 069 074	13 587 074
K513	- tartalékok	18 806 000	10 983 762	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 638 249 804	2 703 862 634	1 312 463 235
K6	Beruházások	2 609 916 636	2 631 717 996	1 299 559 809
K7	Felújítások	28 333 168	67 594 638	11 703 426
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 550 000	1 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	3 366 965 887	3 433 338 277	1 855 383 703
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)	35 000 000	35 000 000	22 941 380
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	571 077 345	591 430 383	567 164 340
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	606 077 345	626 430 383	590 105 720
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	606 077 345	626 430 383	590 105 720
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 973 043 232	4 059 768 660	2 445 489 423

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	19
egyéb bérendszert	96
valasztott tisztségviselők	19
összesen:	134

Önkormányzat		01			
kötelező feladat		-----			
<i>forintban !</i>					
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	738 374 048	792 744 554	752 276 557	
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	599 701 912	634 935 463	634 935 463	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058	195 055 030	195 055 030	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600	194 857 834	194 857 834	
B113	támogatása	212 011 254	219 018 279	219 018 279	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 075 000	10 792 246	10 792 246	
B115	Működési célú költségvetési támogatások		15 212 074	15 212 074	
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	138 672 136	157 809 091	117 341 094	
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	138 672 136	157 809 091	117 341 094	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 179 120 955	2 251 718 456	1 197 753 122	
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	2 179 120 955	2 251 718 456	1 197 753 122	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	16 770 000	16 770 000	18 804 742	
B3	Helyi adók (B34+B351)				
B34	- Vagyoni típusú adók				
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója				
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	16 000 000	18 223 964	
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B351	- ebből helyi iparűzési adó				
B354	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	18 223 964	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	770 000	580 778	
5.	Működési bevételek (B4)	39 812 000	39 812 000	39 320 214	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 091 000	33 091 000	32 297 896	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 220 000	3 220 000	2 036 889	
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 000	3 501 000	3 028 026	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			453 997	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			25 000	
B411	Egyéb működési bevétel			1 478 406	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	6 504 970	6 504 970	5 493 086	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részeselek értékesítése				
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970	6 504 970	5 493 086	
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)			457 377	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			457 377	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 980 581 973	3 107 549 980	2 014 105 098	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	77 361 474		
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	77 361 474		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	40 000 000	39 920 000	
B813	Maradvány igénybevétele	496 390 678	498 174 352	498 174 352	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	496 390 678	498 174 352	498 174 352	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	27 220 158	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	691 390 678	650 535 826	565 314 510	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	691 390 678	650 535 826	565 314 510	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 671 972 651	3 758 085 806	2 579 419 608	

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	480 887 452	461 536 007	311 099 243
K1	Személyi juttatások	113 756 000	128 282 507	116 592 221
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 489 000	17 150 583	14 127 799
K3	Dologi kiadások	256 264 452	256 440 094	141 386 599
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	41 806 500	32 120 063
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 276 000	17 856 323	6 872 561
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	6 272 561	6 272 561
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	2 470 000	600 000	600 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	18 806 000	10 983 762	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 632 233 804	2 670 994 434	1 264 781 213
K6	Beruházások	2 603 900 636	2 598 849 796	1 251 877 787
K7	Felújítások	28 333 168	67 594 638	11 703 426
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 550 000	1 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	3 113 121 256	3 132 530 441	1 575 880 456
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	35 000 000	35 000 000	22 941 380
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	566 499 335	586 852 373	563 622 318
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	601 499 335	621 852 373	586 563 698
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	601 499 335	621 852 373	586 563 698
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 714 620 591	3 754 382 814	2 162 444 154

Önkormányzat		01		
önként vállalt feladat		-----		
<i>forintban !</i>				
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 505 000	10 641 648	31 173 055
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)	15 505 000	10 641 648	31 173 055
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	15 505 000	10 641 648	31 173 055
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)	126 000 000	131 475 625	147 880 187
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000	131 475 625	147 880 187
B34	- Vagyon típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 344 263
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	14 344 263
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B351	Értékesítési és forgalmi adók	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B351	- ebből helyi iparűzési adó	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)	73 833 000	73 833 000	84 493 741
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000	300 709
B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 164 000	54 164 000	54 291 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	15 000	3 675 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 954 000	11 954 000	12 660 711
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			99
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			2 292 023
B411	Egyéb működési bevételek			11 273 845
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek 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			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			26 345 773
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			26 345 773
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	215 338 000	215 950 273	289 892 756
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	85 732 581	85 732 581	85 732 581
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 732 581	85 732 581	85 732 581
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	85 732 581	85 732 581	85 732 581
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	85 732 581	85 732 581	85 732 581
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	301 070 581	301 682 854	375 625 337

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	247 828 631	267 939 636	231 821 225
K1	Személyi juttatások	93 037 000	113 045 664	101 608 322
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 358 000	20 782 568	19 240 151
K3	Dologi kiadások	127 728 631	116 588 730	95 250 078
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 705 000	17 522 674	15 722 674
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	455 000	1 958 000	640 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK		1 495 600	1 495 600
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 250 000	14 069 074	13 587 074
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	6 016 000	32 868 200	47 682 022
K6	Beruházások	6 016 000	32 868 200	47 682 022
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	253 844 631	300 807 836	279 503 247
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)	4 578 010	4 578 010	3 542 022
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 578 010	4 578 010	3 542 022
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	4 578 010	4 578 010	3 542 022
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	258 422 641	305 385 846	283 045 269

	Önkormányzat	01
	államigazgatási feladat	-----

forintban !

2	3	4	5	6
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
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 iparüzési 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 ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
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
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	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

Önkormányzat				01
Település üzemeltetési feladatok				066010 066020
<i>forintban !</i>				
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 230 000	4 230 000	3 413 707
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	4 230 000	4 230 000	3 413 707
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	4 230 000	4 230 000	3 413 707
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	516 700 000	574 297 501	44 340 127
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	7 020 000	7 020 000	6 005 173
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	5 950 996
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	15 000	
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000	18 402
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			35 775
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			457 377
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	527 950 000	585 547 501	54 216 384
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)	527 950 000	585 547 501	54 216 384

1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	118 750 100	122 083 922	66 135 601
K1	Személyi juttatások	26 021 000	26 775 000	22 775 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	5 240 693	3 445 941
K3	Dologi kiadások	87 589 100	90 068 229	39 914 632
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	871 581 200	888 848 360	66 602 686
K6	Beruházások	871 581 200	888 848 360	66 499 241
K7	Felújítások			103 445
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	990 331 300	1 010 932 282	132 738 287
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)	990 331 300	1 010 932 282	132 738 287

Önkormányzat		072111	072112	01
Egészségügyi alapellátás, ügyelet, védőnő, háziorvos		074032		2
<i>forintban !</i>				
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 443 414	34 466 914	32 460 625
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	32 443 414	34 466 914	32 460 625
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	32 443 414	34 466 914	32 460 625
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			824 899
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			8 128
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 740
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B410	biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			814 031
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	32 443 414	34 466 914	33 285 524
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)	32 443 414	34 466 914	33 285 524

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	46 689 000	53 659 555	50 441 720
K1	Személyi juttatások	14 843 000	19 492 468	17 660 503
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 923 000	3 724 087	3 471 374
K3	Dologi kiadások	28 923 000	30 443 000	29 309 843
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	127 000	1 327 000	1 342 900
K6	Beruházások	127 000	127 000	142 900
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 200 000	1 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	46 816 000	54 986 555	51 784 620
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)	46 816 000	54 986 555	51 784 620

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

forintban !

1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 000 000	
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)		1 000 000	
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		1 000 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	19 026 000	19 026 000	18 449 230
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 981 000	14 981 000	14 503 513
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			78 740
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 045 000	4 045 000	3 866 977
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)	19 026 000	20 026 000	18 449 230
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 026 000	20 026 000	18 449 230

1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	59 865 000	61 365 000	44 779 868
K1	Személyi juttatások	13 656 000	13 656 000	10 827 089
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 699 000	2 699 000	1 845 541
K3	Dologi kiadások	43 510 000	45 010 000	31 773 908
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			333 330
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	11 508 000	14 858 000	6 206 080
K6	Beruházások	6 508 000	6 508 000	4 176 620
K7	Felújítások	5 000 000	5 000 000	2 029 460
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 350 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	71 373 000	76 223 000	50 985 948
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)	71 373 000	76 223 000	50 985 948

	Önkormányzat	01
	Iskolák üzemeltetési szolgáltatás feladatai	013360

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	37 440 000	37 440 000	34 521 058
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 480 000	29 480 000	23 491 929
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			3 694 057
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 960 000	7 960 000	7 335 072
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	37 440 000	37 440 000	34 521 058
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	37 440 000	37 440 000	34 521 058

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	44 026 000	46 533 619	47 084 787
K1	Személyi juttatások	31 945 000	34 084 000	33 879 150
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 338 000	6 706 619	6 677 952
K3	Dologi kiadások	5 743 000	5 743 000	6 527 685
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	508 000	508 000	1 623 005
K6	Beruházások	508 000	508 000	59 000
K7	Felújítások			1 564 005
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	44 534 000	47 041 619	48 707 792
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)	44 534 000	47 041 619	48 707 792

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

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 512 000	17 709 596	11 999 202
I.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	12 512 000	17 709 596	11 999 202
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	12 512 000	17 709 596	11 999 202
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 164 000	1 164 000	1 352 034
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	324 450
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	973 408
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			6
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			54 170
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	13 676 000	18 873 596	13 351 236
B813	Maradvány igénybevétele	4 500 000	4 748 288	4 748 288
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 500 000	4 748 288	4 748 288
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	136 201 150	148 258 157	148 299 594
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	140 701 150	153 006 445	153 047 882
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	140 701 150	153 006 445	153 047 882
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	154 377 150	171 880 041	166 399 118

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	153 431 000	170 933 891	156 722 009
K1	Személyi juttatások	103 671 000	118 235 235	115 027 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 782 000	25 377 356	24 224 163
K3	Dologi kiadások	26 978 000	27 321 300	17 470 626
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	946 150	946 150	334 570
K6	Beruházások	946 150	946 150	334 570
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	154 377 150	171 880 041	157 056 579
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)	154 377 150	171 880 041	157 056 579

éves átlagos statisztikai létszám

köztisztviselők	26
egyéb bérrendszer	3
összesen:	29

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

forintban !

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 512 000	17 709 596	11 999 202
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	12 512 000	17 709 596	11 999 202
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	12 512 000	17 709 596	11 999 202
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 164 000	1 164 000	1 352 034
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	324 450
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	973 408
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			6
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			54 170
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	13 676 000	18 873 596	13 351 236
B813	Maradvány igénybevétele	4 500 000	4 748 288	4 748 288
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 500 000	4 748 288	4 748 288
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	131 623 140	143 680 147	144 716 135
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	136 123 140	148 428 435	149 464 423
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	136 123 140	148 428 435	149 464 423
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	149 799 140	167 302 031	162 815 659

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	148 949 000	166 451 891	153 179 987
K1	Személyi juttatások	100 945 000	115 509 235	112 090 959
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 275 000	24 870 356	23 806 727
K3	Dologi kiadások	25 729 000	26 072 300	17 282 301
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	850 140	850 140	334 570
K6	Beruházások	850 140	850 140	334 570
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	149 799 140	167 302 031	153 514 557
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)	149 799 140	167 302 031	153 514 557

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

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	4 578 010	4 578 010	3 542 022
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 578 010	4 578 010	3 542 022
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	4 578 010	4 578 010	3 542 022
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 578 010	4 578 010	3 542 022

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	4 482 000	4 482 000	3 542 022
K1	Személyi juttatások	2 726 000	2 726 000	2 936 261
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507 000	507 000	417 436
K3	Dologi kiadások	1 249 000	1 249 000	188 325
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	96 010	96 010	
K6	Beruházások	96 010	96 010	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 578 010	4 578 010	3 542 022
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)	4 578 010	4 578 010	3 542 022

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

forintban !

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

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

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde
Feladat megnevezése	összes feladat

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 097 225
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)		2 097 225
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		2 097 225
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		
5.	Működési bevételek (B4)	23 739 625	23 739 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354	7 482 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474	5 054 474
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	23 739 625	25 836 850
B813	Maradvány igénybevétele	8 000 000	8 937 670
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 000 000	8 937 670
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	367 380 695	374 678 792
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	375 380 695	383 616 462
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	375 380 695	383 616 462
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	399 120 320	409 453 312

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	396 157 920	399 257 612
K1	Személyi juttatások	224 181 000	229 726 091
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 971 000	49 721 311
K3	Dologi kiadások	123 005 920	119 810 210
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 962 400	10 195 700
K6	Beruházások	2 962 400	10 195 700
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	399 120 320	409 453 312
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)	399 120 320	409 453 312

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak

egyéb bérendszert

összesen:

ormányzati rendelethez

03

forintban !

Teljesítés

5

2 077 725

2 077 725

--

--

2 077 725

--

24 411 804

7 507 424

--

11 472 109

5 083 667

303 935

5

44 664

--

50 000

--

26 539 529

8 937 670

8 937 670

--

--

354 246 699

363 184 369

--

--

363 184 369

--

--

389 723 898

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Teljesítés

5

378 750 174

222 491 697

46 671 793

109 586 684

--

--

9 912 476

9 912 476

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

74

1

75

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

NEMLEGES**forintban !**

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

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

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	kötelező feladat	

forintban !

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	400 000	400 000	400 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	400 000	400 000	400 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	400 000	400 000	400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	5 115 000	7 642 000	11 997 036
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 555 000	7 082 000	10 906 753
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	365 676
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			7
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			724 600
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	5 515 000	8 042 000	12 447 036
B813	Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 640 753	3 640 753
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500 000	3 640 753	3 640 753
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	44 323 500	44 768 935	38 531 098
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	47 823 500	48 409 688	42 171 851
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	47 823 500	48 409 688	42 171 851
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	53 338 500	56 451 688	54 618 887

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	53 288 500	53 239 688	48 392 505
K1	Személyi juttatások	19 548 000	20 256 700	18 224 153
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 000	4 212 488	3 510 566
K3	Dologi kiadások	29 608 500	28 770 500	26 657 786
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	50 000	3 212 000	2 731 294
K6	Beruházások	50 000	3 212 000	2 731 294
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	53 338 500	56 451 688	51 123 799
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)	53 338 500	56 451 688	51 123 799

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	kötelező feladat	

forintban !

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	400 000	400 000	400 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	400 000	400 000	400 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	400 000	400 000	400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	5 115 000	7 642 000	11 997 036
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 555 000	7 082 000	10 906 753
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	365 676
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			7
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			724 600
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	5 515 000	8 042 000	12 447 036
B813	Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 640 753	3 640 753
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500 000	3 640 753	3 640 753
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	44 323 500	44 768 935	38 531 098
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	47 823 500	48 409 688	42 171 851
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	47 823 500	48 409 688	42 171 851
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	53 338 500	56 451 688	54 618 887

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	53 288 500	53 239 688	48 392 505
K1	Személyi juttatások	19 548 000	20 256 700	18 224 153
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 000	4 212 488	3 510 566
K3	Dologi kiadások	29 608 500	28 770 500	26 657 786
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	50 000	3 212 000	2 731 294
K6	Beruházások	50 000	3 212 000	2 731 294
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	53 338 500	56 451 688	51 123 799
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)	53 338 500	56 451 688	51 123 799

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház		04		
önként vállalat feladat				
NEMLEGES		forinban !		
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	Módosított előirányzat	5
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

1	Kiadási jogcím	3	Módosított előirányzat	5
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		forinban !		
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	Módosított előirányzat	5
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

1	Kiadási jogcím	3	Módosított előirányzat	5
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 Gyermekejéltési Szolgálat	05
	összes feladat	

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			4
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			4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			4
B813	Maradvány igénybevétele	850 000	909 324	909 324
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 000	909 324	909 324
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	23 172 000	23 724 499	26 086 949
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 022 000	24 633 823	26 996 273
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	24 022 000	24 633 823	26 996 273
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	24 022 000	24 633 823	26 996 277

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	23 972 000	24 553 823	22 980 656
K1	Személyi juttatások	18 176 000	18 696 700	18 444 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 574 000	3 665 123	3 509 718
K3	Dologi kiadások	2 222 000	2 192 000	1 026 617
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	50 000	80 000	80 000
K6	Beruházások	50 000	80 000	80 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	24 022 000	24 633 823	23 060 656
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)	24 022 000	24 633 823	23 060 656

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	5
egyéb bérrendszer	0
összesen:	5

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	kötelező feladat	

forintban !

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele	850 000	909 324	909 324
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 000	909 324	909 324
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	23 172 000	23 724 499	26 086 949
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 022 000	24 633 823	26 996 273
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	24 022 000	24 633 823	26 996 273
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	24 022 000	24 633 823	26 996 273

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	23 972 000	24 553 823	22 980 656
K1	Személyi juttatások	18 176 000	18 696 700	18 444 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 574 000	3 665 123	3 509 718
K3	Dologi kiadások	2 222 000	2 192 000	1 026 617
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	50 000	80 000	80 000
K6	Beruházások	50 000	80 000	80 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	24 022 000	24 633 823	23 060 656
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)	24 022 000	24 633 823	23 060 656

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat		05		
önként vállalat feladat				
NEMLEGES		forintban !		
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	Módosított előirányzat	5
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

1	Kiadási jogcím	3	Módosított előirányzat	5
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**forintban !*

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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

1	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 ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

12. melléklet a ./2020. (.....) számú
önkormányzati rendelethez

I. MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

sorszá	megnevezés	önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda-bölcsöde	Közműv.	Család és Gyermekekj. Sz.	Önkormányzat összesen:
1	Alaptev. Költségvetési bevételei	2 304 713 229	13 351 236	26 539 529	12 447 036	4	2 357 051 034
2	Alaptev. Költségvetési kiadásai	1 855 383 703	157 056 579	388 662 650	51 123 799	23 060 656	2 475 287 387
I	Alaptev. Költségvetési egyenlege	449 329 526	-143 705 343	-362 123 121	-38 676 763	-23 060 652	-118 236 353
3	Alaptev. Finanszírozási bevételei	651 047 091	153 047 882	363 184 369	42 171 851	26 996 273	1 236 447 466
4	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	590 105 720	0	0	0	0	590 105 720
II	Alaptev. Finanszírozási egyenlege	60 941 371	153 047 882	363 184 369	42 171 851	26 996 273	646 341 746
A)	<i>Alaptevékenység maradványa</i>	510 270 897	9 342 539	1 061 248	3 495 088	3 935 621	528 105 393
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)	<i>Váll. Tevékenység maradványa</i>	0	0	0	0	0	0
C)	<i>Összes maradvány</i>	510 270 897	9 342 539	1 061 248	3 495 088	3 935 621	528 105 393
D)	Alaptev. Köt. terhelt maradványa	0	8 786 223	610 488	3 495 088	3 760 442	16 652 241
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	510 270 897	556 316	450 760	0	175 179	511 453 152
F)	Váll. Tev. Terhelő befizetési kötel.	0	0	0	0	0	0
G)	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

2020. évi eredeti költségvetésbe betervezve: 495 388 135 8 650 000 400 000 3 380 000 3 760 000 511 578 135

Összes maradvány - betervezett: 14 882 762 692 539 661 248 115 088 175 621 16 527 258

20120. évi költségvetésbe be nem tervezett: 16 527 258

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

(11/A űrlap)

forint

MEGNEVEZÉS	A közp. Költségvetésből támogatásként rendelk. Bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önk. Által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció tám.	4 000 972	4 000 972		
Polgármesteri illetmény Tám.	1 681 600	1 681 600		
Szociális ágazati összevont pótlék	6 280 738	6 280 738		
Települési önk. Szociális felad. Egyéb tám.	79 135 832	79 135 832		
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Feladatainak támogatása	9 075 000	9 075 000		
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támog.	125 000	125 000		
Kulturális illetménypótlék	1 284 246	1 284 246		
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 452 074	5 452 074		
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	9 760 000	9 760 000		
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása	15 000 000	0	15 000 000	
A minimálbér és gar.bérminimum emelés kompenzációja	11 141 000	11 141 000		
Mindösszesen:	142 936 462	127 936 462	15 000 000	0

B.) AZ ELŐZŐ ÉVI (2018.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés	az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	<i>forint</i>		<i>11/B űrlap</i> eltérés (fel nem használt)
		Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált		
Kötelező önk.feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	30 000 000	29 987 669		12 331
A téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	8 244 000	8 184 000		60 000
Mindösszesen:	38 244 000	38 171 669		72 331

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

11/C űrlap

forint

Megnevezés	tényleges támogatás	év végi felmérés szerinti eltérés	az önk. Által az adott célra dec. 31-éig ténylegesen felhasznált	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
I.1.A települési önk. Működésének támogatás	185 191 990	0	185 191 990	0
I.3.Határátkelők fenntartásának támogatása	1 008 468	0	1 008 468	0
II.A települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 185 301	32 467	191 185 301	32 467
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti felad. Tám.	5 440 000	0	5 440 000	0
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés tám.	94 708 200	-1 691 000	94 708 200	-1 691 000
III.6. Rászoruló gyerm. Szünidei étkeztetése	9 583 410	622 440	9 113 879	152 909
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 273 339	427 800	19 273 339	427 800
Összesen:	506 390 708	-608 293	505 921 177	-1 077 824

**D.) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE,
PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁSA**

11/L űrlap

forint

Ávr.111.§a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12.sor 10.és11.oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19.sor 3.oszlop)	1 077 824
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafiz. Összege (11/B űrlap fel nem használt összege)	72 331
Összes visszafizetendő tőketartozás	1 150 155

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

14.sz. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

13/A mell.

forintban

	II. EREDMÉNYKIMUTATÁS	önkormányz.	Önk. Hivatal	Óvoda	Közműv.	Csalad és Gyj.
1	Közhatalmi eredményszeml. Bevételek	158 641 124	0	0	0	0
2	Eszk.és szolg. Értékesít. nettó bevételei	91 149 293	1 103 286	19 089 940	11 072 146	0
3	Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei	0	0	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredm. Bevételei	249 790 417	1 103 286	19 089 940	11 072 146	0
4	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
5	Saját előáll. Eszk. Aktivált értéke	0	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
6	Közp. Működési célú tám. Eredm. Bevételei	634 935 463	148 299 594	354 246 699	38 531 098	26 086 949
7	Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.	144 842 588	11 999 202	1 661 675	450 000	0
8	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	24 692 769	0	0	0	0
9	Különféle egyéb eredm. Bevételek	31 197 921	173 102	510 714	924 884	0
III	Egyéb eredményszemléltető bevételek	835 668 741	160 471 898	356 419 088	39 905 982	26 086 949
10	Anyagköltség	28 358 087	3 132 752	66 123 366	3 377 745	195 483
11	igénybe vett szolgáltatások értéke	154 467 088	11 301 827	20 095 888	19 516 612	665 980
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvet) szolgáltatások értéke	599 188	0	0	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	183 424 363	14 434 579	86 219 254	22 894 357	861 463
14	Béreköltség	174 946 824	101 157 224	206 478 006	14 900 631	17 192 389
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 856 264	12 543 041	16 857 266	3 440 083	1 362 429
16	Bérfelrakások	33 884 860	25 607 745	46 375 847	3 507 426	3 501 452
V	Személyi jellegű ráfordítások	253 687 948	139 308 010	269 711 119	21 848 140	22 056 270
VI	Értékesítési leírás	128 027 647	313 870	1 735 290	2 375 541	62 992
VII	Egyéb ráfordítások	684 299 508	2 941 756	18 357 250	4 193 366	179 876
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-163 980 308	4 576 969	-513 885	-333 276	2 926 348
18	Részesedésekből szárm. Egyéb eredm. Bev.	5 493 086	0	0	0	0
18	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott kamatok és kam.jell. Eredm. B.	454 096	6	5	6	4
21	pénzügyi műv. és egyéb eredm. Bevételek	0	0	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredm. Bevételei	5 947 182	6	5	6	4
22	Részesedésekből szárm. Ráford., árf.veszt.	53 520 000	0	0	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások	15 300	0	0	0	0
25	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
25a	- ebből árfolyamvesztés	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	53 535 300	0	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-47 588 118	6	5	6	4
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-211 568 426	4 576 975	-513 880	-333 270	2 926 352
22	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	0	0	0	0	0
23	Különféle rendkív. Eredm. Bevételek	0	0	0	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléltető bevételek	0	0	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-211 568 426	4 576 975	-513 880	-333 270	2 926 352

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2019. év

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

		Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Közműv.	Családs.	összesen:
01	Pénztárak nyitó tárgydőszaki egyenlege	2 809 020	163 840	595 420	51 900	30 670	3 650 850
02	Bankszámlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	573 369 887	4 451 293	8 201 644	3 586 934	878 429	590 488 187
03	A.) Pénzeszközök nyitó tárgydőszaki egyenlege	576 178 907	4 615 133	8 797 064	3 638 834	909 099	594 139 037
04	Kiadások tárgydőszaki egyenlege	-2 445 489 423	-156 924 357	-388 662 650	-51 123 799	-23 060 656	-3 065 260 885
05	Bevételek tárgydőszaki egyenlege	2 955 760 320	166 399 118	389 723 898	54 618 887	26 996 277	3 593 498 500
06	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétel teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-583 906 933	-4 748 288	-8 937 670	-3 640 753	-909 324	-602 142 968
07	Folyósított, megelőlegezett tb. és családtámogatási ellátások elszámolása tárgydőszaki forgalma	169 895	0	0	0	0	169 895
08	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	84 335	0	0	0	0	84 335
09	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyévi	222 913	0	0	0	0	222 913
10	B.) Korrekciós tételek összesen(04-09):	-74 113 179	4 726 473	-7 876 422	-145 665	3 026 297	-74 382 496
11	C.) Számított tárgydőszaki záró pénzkészlet (A+B):	502 065 728	9 341 606	920 642	3 493 169	3 935 396	519 756 541
12	<i>D.) Tárgydőszaki tényleges záró pénzkészlet</i>	<i>502 065 728</i>	<i>9 341 606</i>	<i>920 642</i>	<i>3 493 169</i>	<i>3 935 396</i>	<i>519 756 541</i>

I. tájékoztató tábla a .../2020. (...). önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2018. év Teljesítés	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	950 930 442	766 791 048	823 593 023	797 926 539
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	624 645 121	599 701 912	634 935 463	634 935 463
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 226 802	187 882 058	195 055 030	195 055 030
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 922 003	190 733 600	194 857 834	194 857 834
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	185 992 279	212 011 254	219 018 279	219 018 279
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 376 671	9 075 000	10 792 246	10 792 246
B115	Működési célú költségvetési támogatások	14 127 366		15 212 074	15 212 074
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	326 285 321	167 089 136	188 657 560	162 991 076
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	326 285 321	167 089 136	188 657 560	162 991 076
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>	<i>165 618 195</i>			<i>1 783 956</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	59 750 000	2 179 120 955	2 251 718 456	1 198 480 451
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000		15 000 000	15 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	29 750 000	2 179 120 955	2 236 718 456	1 183 480 451
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>	<i>25 000 000</i>			<i>1 174 831 839</i>
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	147 246 292	142 770 000	148 245 625	166 684 929
B3	Helyi adók (B34+B351)	130 609 039	126 000 000	131 475 625	147 880 187
B34	- Vagyon típusú adók	12 806 491	14 000 000	14 000 000	14 344 263
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>12 806 491</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 344 263</i>
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	133 954 487	128 000 000	133 475 625	151 759 888
B351	Értékesítési és forgalmi adók	117 802 548	112 000 000	117 475 625	133 535 924
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>	<i>117 802 548</i>	<i>112 000 000</i>	<i>117 475 625</i>	<i>133 535 924</i>
B354	Gépjárműadó	16 151 939	16 000 000	16 000 000	18 223 964
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	485 314	770 000	770 000	580 778
5.	Működési bevételek (B4)	144 050 751	143 663 625	146 190 625	161 562 879
B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 817 298	7 700 000	7 700 000	300 709
B402	Szolgáltatások ellenértéke	93 200 625	99 587 354	102 114 354	105 327 877
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 865 342	4 664 000	4 664 000	7 050 973
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	12 252 155	11 202 797	11 202 797	11 472 109
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 205 120	20 509 474	20 509 474	20 760 450
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				303 935
B408	Kamatbevételek	350			454 118
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				2 317 023
B411	Egyéb működési bevételek	709 861			13 575 685
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	47 158 933	6 504 970	6 504 970	5 493 086
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	2 784 000			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	574 803			
B54	Részeselek értékesítése				
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	43 800 130	6 504 970	6 504 970	5 493 086
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	388 000			100 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	388 000			100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 700 553			26 803 150
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700 553			26 803 150
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 351 224 971	3 238 850 598	3 376 252 699	2 357 051 034
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		120 000 000	77 361 474	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000 000	77 361 474	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		40 000 000	40 000 000	39 920 000
B813	Maradvány igénybevétele	403 317 504	598 973 259	602 142 968	602 142 968
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 317 504	598 973 259	602 142 968	602 142 968
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 963 934	35 000 000	35 000 000	27 220 158
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	432 281 438	793 973 259	754 504 442	669 283 126
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	432 281 438	793 973 259	754 504 442	669 283 126
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 783 506 409	4 032 823 857	4 130 757 141	3 026 334 160

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 029 345 676	1 355 565 503	1 377 460 057	1 149 765 212
K1	Személyi juttatások	514 953 725	572 369 000	628 242 897	592 387 934
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 668 478	112 306 000	120 909 429	111 284 190
K3	Dologi kiadások	362 333 611	565 807 503	551 122 834	391 378 390
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 758 026	72 102 000	41 806 500	32 120 063
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 631 836	32 981 000	35 378 397	22 594 635
K501	- a K5-ből: - nemzetközi kötelezettségek				
K502	- elvonások és befizetések	3 070 022	3 000 000	6 272 561	6 272 561
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	865 000	2 558 000	2 558 000	1 240 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			1 495 000	1 495 000
K509	- árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 696 814	8 617 000	14 069 074	13 587 074
K513	- tartalékok		18 806 000	10 983 762	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	82 623 532	2 642 258 354	2 718 296 484	1 325 521 575
K6	Beruházások	54 485 072	2 613 925 186	2 646 151 846	1 312 618 149
K7	Felújítások	28 138 460	28 333 168	67 594 638	11 703 426
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 550 000	1 200 000
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő 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			4 550 000	1 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 111 969 208	3 997 823 857	4 095 756 541	2 475 286 787
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	39 920 000			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	29 474 233	35 000 000	35 000 000	22 941 380
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	69 394 233	35 000 000	35 000 000	22 941 380
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 181 363 441	4 032 823 857	4 130 756 541	2 498 228 167

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	239 255 763	-758 973 259	-719 503 842	-118 235 753
---	--	-------------	--------------	--------------	--------------

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2018. december 31-ig	2019. évi évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
						2020.	2021.	2022.	2022. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Belföldi kötelezettségek (1+2+3+4+5)		4 745 112 803	1 809 238 348	1 180 531 599	1 675 494 812	46 339 278	46 339 278	203 419 500
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
	éven túli lejáratú működési hitel								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
	éven túli lejáratú fejlesztési hitel								
3.	Beruházás feladatonként		4 636 987 797	1 809 238 348	1 180 531 599	1 666 069 158	30 892 852	30 892 852	135 613 000
	szennyvíz beruházás	2017.	3 690 542 797	1 792 191 228	1 130 491 712	767 859 857			
	geotermális beruházás	2017.	640 000 000	10 526 920	50 039 887	579 433 193			
	ipari park beruházás	2017.	306 445 000	6 520 200		299 924 800			
4.	Felújítás célonként								
								
5.	Egyéb		108 125 006			9 425 654	15 446 426	15 446 426	67 806 500
	Közvilágítás korszerűsítés miatt működési kötelezettség	2019.	108 125 006			9 425 654	15 446 426	15 446 426	67 806 500
II.	Külföldi kötelezettségek								
								
	Összesen (I.+II.)		4 745 112 803	1 809 238 348	1 180 531 599	1 675 494 812	46 339 278	46 339 278	203 419 500

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban !

Még fennálló kötelezettség
11=(7+...+10)
1 755 342 856
1 647 217 850
767 859 857
579 433 193
299 924 800
108 125 006
108 125 006
1 755 342 856

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

nemleges

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
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 2019. 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 Temetkezési Vállalat	3,20%	1 269 000	-
2.	LÉT.A.MED Zrt	35,60%	5 146 000	-
3.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	n.a.	10 000	-
4.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	n.a.	980 000	-
5.	Debreceni Vízmű Zrt	n.a.	10 000	-
6.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	n.a.	40 000	-
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
ÖSSZE SEN:			7 455 000	

5. tájékoztató tábla a ..2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 800 000	1 695 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 695 000
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	3 000 000	3 200 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	4 800 000	4 895 000

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

K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	"A Korszerű Iskoláért" Alapítvány	rendezvények támogatása	205 000	205 000
2.	Létavértesi Óvodák Gyermekéiért Alapítvány	rendezvények támogatása	140 000	140 000
3.	Létavértesi Fitness Szabadidősport Egyesület	rendezvények támogatása	170 000	170 000
4.	Létavértesi Polgárőr Egyesület	rendezvények támogatása	300 000	300 000
5.	Arany János Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	rendezvények támogatása	185 000	185 000
6.				
Összesen:			1 000 000	1 000 000

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

forintban

	Megnevezés	előző év	tárgy év
I/1.	Vagyoni értékű jogok		
1.	- korl. forg.képes	566 706	319 963
2.	- üzleti vagyon	52 818	-103 679
I/2.	Szellemi termékek	619 524	216 284
I.	Immateriális javak	619 524	216 284
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	1 030 628 735	1 009 770 428
2.	-korl. Forg.képes vagyon	2 202 113 639	2 181 549 210
3.	-üzleti vagyon	100 083 825	100 118 018
II/1.	Ingatlanok össz.	3 332 826 199	3 291 437 656
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	4 456 197	6 511 432
2.	-üzleti vagyon	65 571 802	84 159 435
II/2.	Gépek, ber. Felsz.jármű f.képes	70 027 999	90 670 867
II/4.	Beruházások, felújít. F.képes	2 055 515 721	3 422 031 876
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbít.	0	0
II.	Tárgyi eszközök	5 458 369 919	6 804 140 399
III/1.	Tartós részes. F.képes	60 975 000	7 455 000
III.	Befekt.pügyi eszk.	60 975 000	7 455 000
IV.	Koncessz.vagyonkez.adott		0
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ	5 519 964 443	6 811 811 683
I.1.	Vásárolt készletek- üzleti vagyon	572 960	3 028 128
I.	Készletek össz:	572 960	3 028 128
II.	Értékpapírok össz.	39 920 000	
B.	Nemzeti vagyonba tartozó FORGÓESZK.ÖSSZESEN	40 492 960	3 028 128
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
II.	Pénztárok,csekket,betétk.	3 650 850	3 476 655
III.	Forintszámlák	590 488 187	516 279 886
IV.	Devizaszámlák	0	0
V.	Idegen pénzeszközök	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK:	594 139 037	519 756 541
I.	Költségv. évben esed. Követelés	36 673 819	28 581 185
II.	Ktg. évet követ. Esed. Követelés	94 680	97 330
III.	Követelés jellegű sajátos elszám.	246 000	415 895
D.	KÖVETELÉSEK:	37 014 499	29 094 410
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK:	1 590 109	8 993 758
F.	AKTÍV IDŐBELLI ELHATÁROLÁSOK:	48 870	48 870
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 193 249 918	7 372 733 390

|

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	előző időszak	tárgyi időszak
1	2	3	4
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 064 455 659	5 064 455 659
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	740 394 542	740 394 542
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	84 406 327	84 406 327
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-2 333 196 157	-2 401 188 397
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-67 992 240	-204 912 249
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+06)	7.	3 488 068 131	3 283 155 882
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	262 068 500	453 278 419
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	27 995 472	27 675 621
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	12 617 665	12 310 417
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+...+10)	11.	302 681 637	493 264 457
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 402 500 150	3 596 313 051
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+17+18+19)	14.	6 193 249 918	7 372 733 390

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Értéke forint
Képzőművészeti alkotások	1.	0
Régészeti leletek	2.	0
Képek	3.	0
Szobrok	4.	0
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	0
Gyűjtemények	6.	0
0-ra leírt vagyoni értékű jogok bruttó értéke	7.	750 000
0-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	8.	47 838 914
0-ra leírt épületek bruttó értéke	9.	823 000
0-ra leírt egyéb építmény bruttó értéke	10.	19 238 990
0-ra leírt gép, berend., felszer., jármű Bruttó értéke	11.	200 648 162
használatban lévő kisértékű eszközök	12.	8 982 363
Vagyonkezelésbe adás Államháztartáson belül	13.	743 017 872
	14.	
	15.	
	16.	
	17.	
	18.	
	19.	
	20.	
Összesen:		1 021 299 301

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő követelésekről, kötelezettségekről
2019.

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2019. december 31.

Költségvetési szerv neve: **Létavértes Városi Önkormányzat**

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15373319

Éves módosított kiadási előirányzat: 4 059 768 660 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

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

Létavértes, 2020. április hó 20. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

2018. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15728568

Éves módosított kiadási előirányzat: 171 880 041 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

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

Létavértes, 2020. április hó 15. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2019. december 31.

Költségvetési szerv neve:

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma:

11738008-16733493

Éves módosított kiadási előirányzat: 409 453 312 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Ft

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

Létavértes, 2020. április hó 15. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2019. december 31.

Költségvetési szerv neve: **Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház**

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733486

Éves módosított kiadási előirányzat: 56 451 688 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

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

Létavértes, 2020. április hó 15. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2019. december 31.

Költségvetési szerv neve: **Létavértesi Család és Gyermejkölési Szolgálat**

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16732588

Éves módosított kiadási előirányzat: 24 633 823 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

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

Létavértesi, 2020. április hó 15. nap

költségvetési szerv vezetője