

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester  
Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző,  
Moldovánne Vastag Ibolya gazdasági irodavezető  
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság  
Döntéshozatal: Nyílt szavazás, egyszerű többség

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL

---

## ELŐTERJESZTÉS

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének  
2018. szeptember 27-én megtartásra kerülő ülésére

### LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2018. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87. §-ában foglaltak alapján – a költségvetéssel kapcsolatosan kötelező érvénnyel csak évente egy alkalommal kell beszámolót elfogadnia a Képviselőtestületnek (zárszámadás). Ahhoz, hogy a Képviselőtestület felelősséggel, megalapozottan hozza meg döntéseit, továbbra is szükséges az a kontroll, amelyet ezek a beszámolók biztosítanak, ezért - bár erre jogszabályi kötelezés nem áll fenn - az I. féléves beszámolót terjesztem a Képviselőtestület elé.

#### A.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Önkormányzatuk 2018. évi költségvetésének összeállításánál a kitűzött cél továbbra is a működőképesség fenntartásán túl a fejlesztések megvalósítása volt. A feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások mértéke nem változott, és a fejlesztések fedezetét, mivel a külterületi út fejlesztése nem kezdődött meg.

**Összességében megállapítható, hogy a költségvetési bevétel 27,76 %-ra, míg a kiadások 16,22 %-ra teljesültek. A fejlesztési bevétel-kiadás figyelmen kívül hagyásával a működési bevétel 58,53 %-ra, míg a működési kiadás 35,87 %-ra teljesült időarányosan.**

**A 2018. I. félévi pénzügyi mérlegét 224.129.544 Ft költségvetési többlettel zártuk. Ebből működési többlet 247.102.356 Ft, míg a fejlesztési hiány 22.972.812 Ft.**

#### B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSA

##### **BEVÉTELEK**

Az eredeti előirányzat 2.975.156.000 Ft, a módosított előirányzat 3.043.731.975 Ft, a teljesítés 1.120.986.415 Ft, amely 36,83 %. Az alul teljesítés a már fent említett fejlesztési bevételek (pályázati pénzeszköz, hitel) elmaradásából adódik. A fejlesztési támogatások bevétele a beszámolási időszakban 0,35 %-on teljesültek.

### **Helyi adók**

A kommunális adó bevétel 52,81 %-on, míg az iparüzési 55,94 %-on teljesült. Az első félévben kirívó adózási cselekményre nem került sor, sem visszautalásra, sem nagyobb összegű hátralék befizetésére nem került sor. Tekintettel arra, hogy az adóbehajtásra, szankciókra leginkább a második félévben kerül sor, így ilyen jellegű változások a harmadik negyedéves teljesítést befolyásolhatják.

### **Működési bevételek**

Bérleti díj, térítési díjak, uszodabérlet, sírhely díjak összesen 49,7 %-ra valósult meg. Itt jelenik meg a KIK részére végzet szolgáltatás díja is, 2018. június 30-ig 14.730.000 Ft került megfizetésre. A terményértékesítésből származó bevételek nem realizálódtak I. félévben.

### **Átengedett közhatalmi bevételek**

Gépjárműadó 40 %-a	8.915.408 Ft
Talajterhelési díj	48.600 Ft
Összesen:	8.964.008 Ft,

amely 59 %-os időarányos teljesítést jelent.

### **Támogatások, kiegészítések**

Az önkormányzat legjelentősebb bevételét változatlanul a központi támogatások jelentik, melyek 52,87 %-on teljesültek az I. félévben. Az eredeti előirányzathoz képest többletbevételt jelentett az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban kapott 975.600 Ft, amely az új rendszert közvetlenül használó egyszeri díjazására fordítható (40.000 Ft/fő járulékkal együtt).

### **Átvett pénzeszközök:**

Az NEAK támogatás 50,1%-on (14.668.300 Ft) állt rendelkezésre. Itt szerepel továbbá az Elkülönített Állami Pénzalap (közfoglalkoztatás) támogatása 57.700.000 Ft (45 %), mezőőrök támogatása 2.025.000Ft (62,5 %). Ennek igénylése és felhasználása minden esetben az adott támogatási célhoz kötött.

Mezőgazdasági támogatásként összesen 467.887 Ft-ot vettünk igénybe.

A „Mindentől messze a szívhez közel” EFOP pályázat (Derecske gesztorságával) keretében 62.787.664 Ft, valamint a „Humánszolgáltatás fejlesztése települések összefogásával EFOP pályázat (Hajdúhadház gesztorságával) keretében 46.530.531 Ft került leutalásra.

Az összes átvett pénzeszköz 243.290.579 e/Ft volt, amely 73,55 % -os teljesítés.

Nem került megfizetésre önkormányzatunk részére a közös hivatal, valamint az ügyeleti ellátás biztosítása miatt Kokad, valamint Álmosd támogatása, összesen 8.330 Ft, melyre REKI támogatás elnyerése esetén számíthatunk.

### **Hitelműveletek (felvétel)**

2018. június 30-án 0 Ft folyószámla és 0 Ft munkabér hitellel rendelkezünk és fejlesztési hitel felvételére sem került sor.

**Előző évi költségvetési maradvány** 2017. évi költségvetési maradvány összege 403.317.504 Ft volt. Eredeti költségvetési előirányzatként betervezésre került 401.309.000 Ft és a módosított előirányzatot a májusi ülésén fogadta el a Képviselőtestület.

## KIADÁSOK

Az eredeti előirányzat 2.975.156.000 Ft, a módosított előirányzat 3.043.731.975 Ft, a teljesítés 515.349.787 Ft, amely 16,93 %.

Költségvetési szerv	Személyi juttatás+járulékok e/Ft (teljesítés %)	Dologi kiadások e/Ft (teljesítés %)
Önkormányzat	96.710 (38,06 %)	82.370 (21,5 %)
Közös Önkormányzati Hivatal	56.802 (48,73 %)	8.240 (32,6 %)
Gyermeksziget Óvoda	116.058 (47,58 %)	54.491 (45,22 %)
Városi Könyvtár és Művelődési Ház	10.591 (51,46 %)	9.912 (47,98 %)
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	10.069 (48,92 %)	406 (18,51 %)

### Személyi kiadások

A személyi juttatások eredeti előirányzatát módosítottuk a bérkompenzáció, ágazati pótlékok miatt, így a módosított előirányzat felhasználása 44 %. Az önkormányzati intézmények időarányosan teljesítettek.

### Dologi kiadások

A dologi kiadások területén 28,17 % a teljesítés. A dologi kiadások tekintetében a takarékoság jellemző a továbbiakban is. Bár időarányosan alul teljesítettnek mondható a dologi kiadások felhasználása, azonban még nem került sor a nyári karbantartásokra, valamint nem tartalmazza a városnap költségeit sem.

Itt kerül kimutatásra az élelmiszer beszerzés, amely 34.377.392 Ft mely 52,71 %-os teljesítést mutat.

Közüzemi díjaknál önkormányzati szinten 38,39 % a teljesítés, melyből a villamosenergia 31,84 %, a gázenergia 45,63 %, valamint a víz-szennyvíz 31,85 %.

### Szociális juttatások

Június 30-áig 10 %-os a teljesítés 4.645.000 Ft összegben. Második félévben realizálódik az időskorúak támogatása, a tanévkezdési támogatás, valamint a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok kifizetése is.

Lakhatási támogatás 2.700.211 Ft (28,42 %), gyógyszer-támogatás 162.000 Ft (16,2 %), rendkívüli települési támogatás 853.355 Ft (42,67 %), köztemetés 959.815 Ft (38,39 %) forrást igényelt beszámolási időszakban.

### Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre

Az önkormányzat 2018. I. félévében összesen 520.000 Ft-ot biztosított államháztartáson belüli támogatásként, amely 27,13%-ot jelent.

A kistérségi társuláson belül működő közfoglalkoztatás önrészeként 200.000 Ft-ot biztosítottunk, amely az egész éves támogatás mértéke.

Nemzetiségi önkormányzatok (román, roma) az éves előirányzat fele összesen 200.00 Ft került átutalásra.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat önkormányzati támogatásaként 120.000 Ft-ot utaltunk át.

### Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

Az önkormányzat 2018. I. félévében összesen 4.663.314 Ft-ot biztosított államháztartáson kívüli támogatásként, amely 56,53 %-ot jelent.

Az Önkormányzati Tűzoltóság részére az 1.500.000 Ft került átutalásra (50 %). A Létavértes SC 97 Sportegyesület részére 2.000.000 Ft került átutalásra, mely az előirányzat 50 %.

A civil szervezetek számára megítélt támogatások felhasználása a pályázati cél megvalósításához igazodva került kifizetésre. Eddig az 1.000.000 Ft-ból 796.500 Ft került felhasználásra. A magánszemélyek támogatására elkülönített 250 e/Ft-ból még nem került felhasználásra.

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társulás részére 367 ezer Forint került átutalásra működési hozzájárulás címen.

### **Felhalmozási célú kiadások**

A felhalmozási kiadások összesen 1,7 %-ban teljesültek.

A beruházások részletezését a 6. számú melléklet, a felújításokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Beruházásokra kifizetett pénzösszeg 28.856.741 Ft. A szennyvízberuházáshoz földterület vásárlás történt 3,5 millió forintban a beszámolás időszakában, mely 100 %ban pályázati forrásból kerül finanszírozásra.

felújításra 590.246 Ft (540.000 Ft szivattyúfelújítás, valamint 1 db sporttelepi nyílászáró cseréje 49.818 Ft.)

### **Hitelműveletek (törlesztés)**

Költségvetésünk hiteltörlesztést nem tartalmaz.

## **C. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA**

**Létavértes Városi Önkormányzat** bevétele 36,28 %-on, kiadása 16,51 %-on teljesült. A költségvetés tervezésekor, elfogadásakor meghatározott fejlesztési célok nem teljesültek egészében a beszámolási időszakban jelentkezett (pályázati támogatások, a terményértékesítések, finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)), így az időarányos teljesítés arányszámát továbbra is rontják ezek a tételek. Személyi juttatások 38,06%-on teljesültek Dologi kiadások 21,5 %-on állnak, mely időarányosan megtakarítást mutat.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** bevétele 46,25 %-ra teljesült. Személyi kiadások 48,73 %-on teljesültek, a dologi kiadások 32,6 %-on állnak.

A **Gyermeksziget Óvoda** bevétele 48,86 %-ban teljesült, kiadása 47,13 %. Személyi kiadások 47,58%-ra, dologi kiadások 45,22 %-ra teljesültek, felhalmozási kiadás 77,87 %. Az udvari játékok beszerzésére betervezett 3 millió forintból 2.990.850 Ft került felhasználásra.

**Városi Könyvtár és Művelődési Ház** bevétele 60,76 %-on, kiadásai 49,58 %-ban teljesültek, melyből a személyi kiadás 51,46 %, dologi kiadás 47,98 % amely nem tartalmazza a városnapki költségeket.

**Család és Gyermejjóléti Szolgálat** bevétele 56,53 %, kiadása 45,87 %-ban teljesült. Az intézmények sorában az egyetlen, amely nem rendelkezik saját bevétellel a működés jellegéből adódóan. Dologi kiadások 18,51 %, míg a személyi kiadások 48,92 %-os teljesítést mutatnak.

## ÖSSZEGZÉS

Összességében az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy időarányosan teljesített. Hitelfelvétel nélkül és likviditási gondok nélkül az intézményhálózat megtartásával sikerült teljesíteni. A takarékosagra továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni, s élni kívánunk a REKI támogatás lehetőségével.

Határozati javaslat:

87:../2018. (IX.27.) Öh. számú határozat

A Képviselőtestület

Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló, mellékletben szereplő beszámolóját elfogadja.

Felelős: --

Határidő: --

Létavértes, 2018. 09. 13.



Létavértes Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2018. (.../.) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.06.30.	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>612 072 819</b>	<b>613 122 303</b>	<b>324 161 616</b>	<b>52,87</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	224 687 318	117 824 339	52,44
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	190 826 003	96 897 027	50,78
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak	187 501 438	187 501 438	100 422 799	53,56
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060	9 131 944	5 408 234	59,22
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		975 600	3 609 217	369,95
B116	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>266 798 181</b>	<b>331 472 168</b>	<b>243 790 579</b>	<b>73,55</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB	266 798 181	331 472 168	243 790 579	73,55
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 356 854 000</b>	<b>1 356 854 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0,35</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB	1 356 854 000	1 356 854 000	4 750 000	0,35
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>119 000 000</b>	<b>119 000 000</b>	<b>66 480 554</b>	<b>55,87</b>
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000	103 000 000	57 181 199	55,52
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000	14 000 000	7 392 878	52,81
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	89 000 000	89 000 000	49 788 321	55,94
B354	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	8 915 408	59,44
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	383 947	38,39
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>144 122 000</b>	<b>144 966 000</b>	<b>70 860 318</b>	<b>48,88</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	103 035 000	103 035 000	220 101	2,19
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 793 000	99 637 000	49 498 633	49,68
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000	4 664 000	2 544 271	54,55
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	10 490 000	10 490 000	7 564 862	72,11
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 140 000	20 140 000	10 398 050	51,63
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más neresésjellegű bevételek			199	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek			634 202	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>23 622</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			23 622	
B54	Részesekek értékesítése				
B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>388 000</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			388 000	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>1 700 553</b>	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól				
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormánytól és más				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 700 553	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 498 847 000</b>	<b>2 565 414 471</b>	<b>712 155 242</b>	<b>27,76</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	40 000 000		0,00
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-0 000 000	-0 000 000		0,00
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	401 309 000	403 317 504	403 317 504	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-01 309 000	-01 317 504	-01 317 504	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	5 513 669	15,75
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése				
B816	Központi, irányító szerv támogatás				
B817	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>476 309 000</b>	<b>478 317 504</b>	<b>408 831 173</b>	<b>85,47</b>
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>	<b>476 309 000</b>	<b>478 317 504</b>	<b>408 831 173</b>	<b>85,47</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>2 975 156 000</b>	<b>3 043 731 975</b>	<b>1 120 986 415</b>	<b>36,83</b>

Létavértes Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (.../...) önkormányzati határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 215 776 000</b>	<b>1 278 291 047</b>	<b>458 578 711</b>	<b>35,87</b>
K1	Személyi juttatások	522 090 000	549 119 053	241 631 506	44,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 638 000	109 664 150	48 598 530	44,32
K3	Dologi kiadások	523 381 000	551 698 022	155 419 958	28,17
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	44 500 000	4 675 381	10,51
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000	23 309 822	8 253 336	35,41
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek				
K502	- Elvonások és befizetések	2 000 000	3 070 022	3 070 022	100,00
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 917 000	1 917 000	520 000	27,13
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- Kamattámogatások				
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000	8 250 000	4 663 314	56,53
K513	- Tartalékok	10 000 000	10 072 800		0,00
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 724 380 000</b>	<b>1 730 440 928</b>	<b>29 446 987</b>	<b>1,70</b>
K6	Beruházások	1 700 158 000	1 706 218 928	28 856 741	1,69
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás				
K7	Felújítások	15 306 000	15 306 000	590 246	3,86
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000	8 916 000		0,00
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 916 000	8 916 000		0,00
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 940 156 000</b>	<b>3 008 731 975</b>	<b>488 025 698</b>	<b>16,22</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	27 324 089	78,07
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000	35 000 000	27 324 089	78,07
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
K94	Váltókiadások				
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>27 324 089</b>	<b>78,07</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>2 975 156 000</b>	<b>3 043 731 975</b>	<b>515 349 787</b>	<b>16,93</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-441 309 000	-443 317 504	224 129 544
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	441 309 000	443 317 504	381 507 084

## Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	612 072 819	613 122 303	324 161 616	Személyi juttatások	522 090 000	549 119 033	241 631 506
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	266 799 181	331 472 168	243 790 579	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 638 000	109 664 130	48 598 530
Közhatalmi bevételek	119 000 000	119 000 000	65 480 554	Dologi kiadások	523 381 000	551 698 022	155 419 958
Működési bevételek	144 122 000	144 966 000	73 860 318	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	44 500 000	4 675 381
Működési célú átvett pénzeszközök			388 000	Egyéb működési célú kiadások	12 167 000	13 237 022	8 253 336
				Tartalékok	10 000 000	10 072 800	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 141 993 000</b>	<b>1 208 560 471</b>	<b>705 681 067</b>				
<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei:</b>	<b>73 783 000</b>	<b>75 791 504</b>	<b>75 791 504</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 215 776 000</b>	<b>1 278 291 047</b>	<b>458 578 711</b>
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	73 783 000	75 791 504	75 791 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei:</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>5 513 669</b>	Kölcsön törlesztése			
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000	35 000 000	5 513 669	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000	35 000 000	27 324 089
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>108 783 000</b>	<b>110 791 504</b>	<b>81 305 173</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 250 776 000</b>	<b>1 319 351 975</b>	<b>786 986 240</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>27 324 089</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>73 783 000</b>	<b>69 730 576</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 250 776 000</b>	<b>1 313 291 047</b>	<b>485 902 800</b>
<b>Tárgyvévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247 102 356</b>
				<b>Tárgyvévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>6 060 928</b>	<b>301 083 440</b>

forintban!



Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. 06. 30. teljesítés	2018. 06. 30. teljesítés
	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés		
1		3	4	5	6	7	8	9		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 854 000	1 356 854 000	4 750 000	Bemutatók	1 700 158 000	1 706 218 928	28 856 741		
3.	Felhalmozási bevételek			23 622	Felújítások	15 306 000	15 306 000	590 246		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1 700 533	Egyéb felhalmozási kiadások	8 916 000	8 916 000			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 356 854 000	1 356 854 000	6 474 175	Tartalékok					
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	327 526 000	327 526 000	327 526 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 724 380 000	1 730 440 928	29 446 987		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 526 000	327 526 000	327 526 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hiteltek torlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek torlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek torlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön torlesztése					
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	40 000 000	Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 526 000	367 526 000	327 526 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 724 380 000	1 724 380 000	334 000 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 724 380 000	1 730 440 928	29 446 987		
27.	Költségvetési hiány:	367 526 000		22 972 812	Költségvetési föbblet:					
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi föbblet:			304 553 188		

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

5. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz  
forintban!

Fejlesztési cél leírása	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000	704 356 000	3 500 000
TOP-3.2.2 Közütemények fűtőkorszerús.	533 700 000	533 700 000	10 026 920
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000	242 950 000	
VP6-7.2.1 Kültériületi helyi közutak fejl.	140 000 000	140 000 000	
Játszóterés pályázat	15 000 000	15 000 000	
Bölcsöde kialakítás, építés	20 000 000	20 000 000	
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000	3 000 000	2 990 850
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	1 500 000	
Hivatali irattár kialakítás	2 500 000	2 500 000	1 880 829
Használt IFA beszerzés	2 286 000	2 286 000	
Földterületek vásárlása	9 000 000	9 000 000	3 000 000
Zártkerti pályázat	10 000 000	10 000 000	
Közfoglalk: nagyértékű eszközbeszerzés	2 988 000	2 988 000	2 988 310
Közfoglalk: beruházás	7 851 000	7 851 000	2 629 281
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000	5 027 000	390 765
EFOP -3.9.2 pályázat kisértékű eszközbesz.		6 060 928	
vízű: eszközbeszerzés			1 449 786
vízű: szivattyúk felújítása	9 106 000	9 106 000	540 428
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000	6 200 000	49 818
Árpád tér 10. tornaterem felújításhoz átadás!	8 725 000	8 725 000	
Sporttelep: eredménykijelző besz. Átadás!	191 000	191 000	
<b>Összesen:</b>	<b>1 724 380 000</b>	<b>1 730 440 928</b>	<b>29 446 987</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

6. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	<i>forintban !</i>			
	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés	
1	2	3	4	
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000	704 356 000		3 500 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtéskorszerűs.	533 700 000	533 700 000		10 026 920
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000	242 950 000		
VP6-7.2.1 Kültérületi helyi közutak fejl.	140 000 000	140 000 000		
Jászóteres pályázat	15 000 000	15 000 000		
Bölcsőde kialakítás, építés	20 000 000	20 000 000		
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000	3 000 000		2 990 850
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	1 500 000		
Hivatalt irattár kialakítás	2 500 000	2 500 000		1 880 829
Használt IFA beszerzés	2 286 000	2 286 000		
Földterületek vásárlása	9 000 000	9 000 000		3 000 000
Zártkerti pályázat	10 000 000	10 000 000		
Közfoglalk: nagytétkü eszközbeszerzés	2 988 000	2 988 000		2 988 310
Közfoglalk: beruházás	7 851 000	7 851 000		2 629 281
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000	5 027 000		390 765
EFOP -3.9.2 pályázat kisértékű eszközbesz.		6 060 928		
Vízmű: eszközbeszerzés				1 449 786
<b>összesen:</b>	<b>1 700 158 000</b>	<b>1 706 218 928</b>		<b>28 856 741</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

7. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	2018. eredeti előirányzat		2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
	1	2		
vízmű: szivattyúk felújítása		9 106 000	9 106 000	540 428
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás		6 200 000	6 200 000	49 818
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>15 306 000</b>	<b>15 306 000</b>	<b>590 246</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

*7. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz*

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (B11.)</b>	<b>612 072 819</b>	<b>613 122 303</b>	<b>324 161 616</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318	224 687 318	117 824 339
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003	190 826 003	96 897 027
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 501 438	187 501 438	100 422 799
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060	9 131 944	5 408 234
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		975 600	3 609 217
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)</b>	<b>258 769 181</b>	<b>323 106 845</b>	<b>240 479 183</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	258 769 181	323 106 845	240 479 183
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 356 854 000</b>	<b>1 356 854 000</b>	<b>4 750 000</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 356 854 000	1 356 854 000	4 750 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (B3.)</b>	<b>119 000 000</b>	<b>119 000 000</b>	<b>66 480 554</b>
B3	Helyi adók	103 000 000	103 000 000	57 181 199
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	7 392 878
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	89 000 000	89 000 000	49 788 321
B354	Cépjárműadó	15 000 000	15 000 000	8 915 408
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	383 947
5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>116 724 000</b>	<b>116 724 000</b>	<b>54 739 685</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000	10 035 000	220 101
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 744 000	87 744 000	43 724 186
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000	3 235 000	2 410 615
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 710 000	15 710 000	7 750 388
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			193
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			634 202
6.	<b>Felhalmozási bevételek (B5.)</b>			<b>23 622</b>
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			23 622
B54	Részvételések értékesítése			
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)</b>			<b>250 000</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			250 000
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)</b>			<b>1 700 553</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 700 553
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 463 420 000</b>	<b>2 528 807 148</b>	<b>692 585 213</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)</b>			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (B813.)</b>	<b>385 801 000</b>	<b>386 943 822</b>	<b>386 943 822</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 801 000	386 943 822	386 943 822
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>5 513 669</b>
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	5 513 669
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)</b>			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>460 801 000</b>	<b>461 943 822</b>	<b>392 457 491</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 924 221 000</b>	<b>2 990 750 970</b>	<b>1 085 042 704</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások		2018. előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	644 613 000	705 008 158	192 008 331
K1	Személyi juttatások	191 909 000	218 222 053	83 486 249
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 150 000	35 901 872	13 223 441
K3	Dologi kiadások	355 887 000	383 074 411	82 369 924
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	44 500 000	4 675 381
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000	23 309 822	8 253 336
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	2 000 000	3 070 022	3 070 022
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 550 000	1 550 000	520 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 617 000	8 617 000	4 663 314
K513	- Tartalékok	10 000 000	10 072 800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	1 722 515 000	1 725 575 928	26 378 137
K6	Beruházások	1 698 293 000	1 701 353 928	25 787 891
K7	Felújítások	15 306 000	15 306 000	590 246
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 916 000	8 916 000	
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 916 000	8 916 000	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 367 128 000</b>	<b>2 430 584 086</b>	<b>218 386 468</b>
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	557 093 000	560 166 884	275 264 552
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	27 324 089
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	522 093 000	525 166 884	247 940 463
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>557 093 000</b>	<b>560 166 884</b>	<b>275 264 552</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 924 221 000</b>	<b>2 990 750 970</b>	<b>493 651 020</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv/ megnevezése	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>			<b>02</b>
Feladat	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		<b>01</b>	<b>01</b>

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 164 000</b>	<b>681 395</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	547 843
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	69 682
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			63 868
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 929 000</b>	<b>7 265 323</b>	<b>2 059 323</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 929 000	7 265 323	2 059 323
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>8 093 000</b>	<b>8 429 323</b>	<b>2 740 718</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>136 853 000</b>	<b>137 155 865</b>	<b>64 598 763</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 700 000	8 002 865	8 002 865
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 153 000	129 153 000	56 595 898
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>144 946 000</b>	<b>145 585 188</b>	<b>67 339 481</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 215 000	144 854 188	65 042 768
K1	Személyi juttatások	97 628 000	97 744 000	46 874 619
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 802 000	21 832 278	9 927 734
K3	Dologi kiadások	24 785 000	25 277 910	8 240 415
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>731 000</b>	<b>731 000</b>	
K6	Beruházások	731 000	731 000	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>144 946 000</b>	<b>145 585 188</b>	<b>65 042 768</b>



## Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Létavértesi Gyermeksziget Óvoda</b>		<b>03</b>
Feladat	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		<b>01</b>

*forintban!*

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>22 536 000</b>	<b>22 536 000</b>	<b>12 572 933</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000	7 616 000	2 424 274
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000	10 490 000	7 564 862
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 430 000	4 430 000	2 583 794
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>602 073</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			602 073
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>138 000</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>22 536 000</b>	<b>22 536 000</b>	<b>13 313 006</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>342 288 000</b>	<b>342 794 360</b>	<b>165 169 762</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 508 000	6 014 360	6 014 360
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 780 000	336 780 000	159 155 402
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>364 824 000</b>	<b>365 330 360</b>	<b>178 482 768</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>363 906 000</b>	<b>364 412 360</b>	<b>170 548 680</b>
K1	Személyi juttatások	199 299 000	199 299 000	94 310 075
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 621 000	44 621 000	21 747 613
K3	Dologi kiadások	119 986 000	120 492 360	54 490 992
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>918 000</b>	<b>3 918 000</b>	<b>3 050 850</b>
K6	Beruházások	918 000	3 918 000	3 050 850
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>364 824 000</b>	<b>368 330 360</b>	<b>173 599 530</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

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

*forintban !*

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 698 000</b>	<b>4 542 000</b>	<b>2 866 305</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 138 000	3 982 000	2 802 330
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	63 974
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>650 000</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 100 000	650 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 798 000</b>	<b>5 642 000</b>	<b>3 516 305</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>35 623 000</b>	<b>35 752 319</b>	<b>21 634 287</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000	1 355 435	1 355 435
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 323 000	34 396 884	20 278 852
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>40 421 000</b>	<b>41 394 319</b>	<b>25 150 592</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 269 000	41 242 319	20 503 394
K1	Személyi juttatások	16 151 000	16 751 000	8 564 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 831 000	2 026 845
K3	Dologi kiadások	20 531 000	20 660 319	9 912 452
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>18 000</b>
K6	Beruházások	152 000	152 000	18 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>40 421 000</b>	<b>41 394 319</b>	<b>20 521 394</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.5. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 06. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			<b>1</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 837 000</b>	<b>22 838 022</b>	<b>12 911 333</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 001 022	1 001 022
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 837 000	21 837 000	11 910 311
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>22 837 000</b>	<b>22 838 022</b>	<b>12 911 334</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 773 000	22 774 022	10 475 538
K1	Személyi juttatások	17 103 000	17 103 000	8 396 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 478 000	3 478 000	1 672 897
K3	Dologi kiadások	2 192 000	2 193 022	406 175
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	
K6	Beruházások	64 000	64 000	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>22 837 000</b>	<b>22 838 022</b>	<b>10 475 538</b>