

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	622 905	1 617	624 522
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 592		220 592
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 896	2 378	190 274
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	187 144	-3 777	183 367
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 788	-81	9 707
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 872	3 097	18 969
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 613		1 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 015	0	186 015
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	186 015		186 015
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 083 700	0	2 083 700
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	2 083 700		2 083 700
4.	Közhatalmi bevételek	114 150		114 150
B3	Helyi adók (B34+B351)	99 000		99 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000		14 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók	85 000		85 000
B354	Gépjárműadó	14 000		14 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150		1 150
5.	Működési bevételek	148 067		148 067
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035		10 035
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 245		98 245
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 184		9 184
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 370		10 370
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 233		20 233
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	15 495		15 495
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495		15 495
B54	Részesszedések értékesítése			
B55	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 170 332	1 617	3 171 949
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25 000		25 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000		25 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	103 265	0	103 265
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 265		103 265
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 189	4 173	27 362
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 189	4 173	27 362
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.B84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	151 454	4 173	155 627
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 321 786	5 790	3 327 576

Létavértes Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 098 665	-1 187	1 097 478
K1	Személyi juttatások	502 457	3 686	506 143
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 486	810	109 296
K3	Dologi kiadások	407 571	-4 863	402 708
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500		44 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 651	-820	34 831
K502	- Elvonások és befizetések	2 676		2 676
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		1 550
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 140	300	8 440
K513	- Tartalékok	23 285	-1 120	22 165
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 199 932	2 804	2 202 736
K6	Beruházások	2 087 102	2 804	2 089 906
K7	Felújítások	111 129		111 129
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 701		1 701
K81	- 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			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 701		1 701
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 298 597	1 617	3 300 214
K9111	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	23 189	4 173	27 362
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	23 189	4 173	27 362
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	23 189	4 173	27 362
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 321 786	5 790	3 327 576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-128 265		-128 265
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	128 265		128 265

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	622 905	1 617	624 522	Személyi juttatások	502 457	3 686	506 143
2.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 015		186 015	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 486	810	109 296
3.	Közhatalmi bevételek	114 150		114 150	Dologi kiadások	407 571	-4 863	402 708
4.	Működési bevételek	148 067		148 067	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500		44 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 366	300	12 666
6.	Egyéb működési bevételek				Tartalékok	23 285	-1 120	22 165
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 071 137	1 617	1 072 754	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 098 665	-1 187	1 097 478
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 429	4 173	75 602	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 240		48 240	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	23 189	4 173	27 362	Kölcsön törlesztése			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
21.	ÁHB megelőlegezések	23 189	4 173	27 362	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	23 189	4 173	27 362
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	71 429	4 173	75 602	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	23 189	4 173	27 362
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 142 566	5 790	1 148 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 121 854	2 986	1 124 840
24.	Költségvetési hiány:	27 528	-	24 724	Költségvetési többlet:	-	2 804	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	20 712	2 804	23 516

2.1. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3		3	4	5		5
1.	Remanóvzasi célú támogatások államháztartáson belülről	2 083 700		2 083 700	Beruházások	2 087 102	2 804	2 089 906
2.	Felhalmozási bevételek	15 495		15 495	Felújítások	111 129		111 129
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	1 701		1 701
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 099 195		2 099 195	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 199 932	2 804	2 202 736
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)	55 025		55 025	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 025		55 025	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betektetési célú pénzügyi, pénzügyi és pénzügyi eszközök értékesítése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)	25 000		25 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000		25 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 025		80 025	Remanóvzasi célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 179 220		2 179 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 199 932	2 804	2 202 736
27.	Költségvetési hiány:	100 737	2 804	103 541	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	20 712	2 804	23 516	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

6. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 169 000		1 169 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	300 000		300 000
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	74 265		74 265
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	130 000		130 000
TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása: játszótéri játékok	196 620		196 620
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.	130 000		130 000
Zártkerti mezőgazd. Pályázat	9 435		9 435
Konyhai eszközök: Óvoda	1 550		1 550
Utak aszfaltozása	10 000		10 000
LÉT.A.MED részesedés vásárlása	1 446		1 446
Hóeke beszerés	600		600
Arculati kézikönyv	3 200		3 200
Sporttelep: nyílászáró csere	1 348		1 348
Egészségház szélfogó, kerítés	1 000		1 000
Vízműves tárgyeszköz beszerzések	15 495		15 495
intézményi kisértékű eszközök beszerzése	4 468	2 804	7 272
belterületi földvásárlás	15 000		15 000
temető szoftver	500		500
temető beruházások	2 600		2 600
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	8 009		8 009
ASP pályázat	3 150		3 150
közvilágítási lámpatestek	1 000		1 000
Óvoda: árnyékoló, füst elvez. Bölcsi terv, udvari játékok	3 916		3 916
Hivatal: kazán beszerzés	1 500		1 500
Hivatal: irattár	3 000		3 000
összesen:	2 087 102	2 804	2 089 906

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

7. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	jelen módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Konyha felújítás	100 000		100 000
Árpád tér 26. lakások felújítása	3 250		3 250
viziközmű szivattyúk felújítása	7 879		7 879
ÖSSZESEN:	111 129		111 129

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.1. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			1
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	jelen módosítás	Módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	622 905	1 617	624 522
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 592		220 592
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 896	2 378	190 274
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 144	-3 777	183 367
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 788	-81	9 707
B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 872	3 097	18 969
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 613		1 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 887		177 887
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	177 887		177 887
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 083 700		2 083 700
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 083 700		2 083 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 150		114 150
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 000		99 000
B34	- Vagyon típusú adók	14 000		14 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000		85 000
B354	Gépjárműadó	14 000		14 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150		1 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 564		117 564
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035		10 035
B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 224		85 224
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 514		7 514
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 791		14 791
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 495		15 495
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 495		15 495
B54	Részesszedések értékesítése			
B55	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 131 701	1 617	3 133 318
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 000		25 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000		25 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	91 934		91 934
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 934		91 934
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 189	4 173	27 362
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 189	4 173	27 362
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 123	4 173	144 296
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 271 824	5 790	3 277 614

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	548 889	3 514	552 403
1.1.	Személyi juttatások	193 740	2 351	196 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 776	863	33 639
1.3.	Dologi kiadások	242 222	1 120	243 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500		44 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 651	-820	34 831
1.6.	- Elvonások és befizetések	2 676		2 676
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHB			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 550		1 550
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 140	300	8 440
1.16.	- Tartalékok	23 285	-1 120	22 165
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 195 694		2 195 694
2.1.	Beruházások	2 082 864		2 082 864
2.3.	Felújítások	111 129		111 129
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 701		1 701
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHB			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 701		1 701
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 744 583	3 514	2 748 097
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	527 241	2 276	529 517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 189	4 173	27 362
7.3.	Önkormányzati intézményfinanszírozás	504 052	-1 897	502 155
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	527 241	2 276	529 517
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 271 824	5 790	3 277 614

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.2. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal		02
	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 351		4 351
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 236		1 236
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 220		1 220
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 037		1 037
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858		858
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 033		5 033
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	5 033		5 033
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 384		9 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 584	2 428	129 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 340		3 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 244	2 428	125 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 968	2 428	138 396

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 587	2 280	137 867
1.1.	Személyi juttatások	82 301	1764	84 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 458	664	22 122
1.3.	Dologi kiadások	31 828	-148	31 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381	148	529
2.1.	Beruházások	381	148	529
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 968	2 428	138 396

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.3. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda			03
	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 442		24 442
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 525		10 525
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 333		9 333
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 584		4 584
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 095		3 095
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	3 095		3 095
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 537		27 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	329 701	-5 344	324 357
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	983		983
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328 718	-5 344	323 374
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	357 238	-5 344	351 894

Kiadások				
Szám	Kiadás	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 699	-8 000	345 699
1.1.	Személyi juttatások	195 073	-1 184	193 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 075	-981	46 094
1.3.	Dologi kiadások	111 551	-5 835	105 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 539	2 656	6 195
2.1.	Beruházások	3 539	2 656	6 195
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 238	-5 344	351 894

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9.4. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 710		1 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 710		1 710
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 710		1 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 734	405	37 139
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 391		3 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 343	405	33 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 444	405	38 849

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 190	405	38 595
1.1.	Személyi juttatások	15 005	287	15 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 447	118	3 565
1.3.	Dologi kiadások	19 738		19 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254		254
2.1.	Beruházások	254		254
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 444	405	38 849

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

9.5. melléklet a 4/2018. (III.6.) önkormái

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

E

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás
1	2	3	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 364	614
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 617	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 747	614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 364	614

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 300	614
1.1.	Személyi juttatások	16 338	468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 730	146
1.3.	Dologi kiadások	2 232	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	64	
2.1.	Beruházások	64	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 364	614

Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	52 038	624 522
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 501	15 504	15 501	15 501	186 015
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						7 000	692 233			692 233		692 234	2 083 700
5.	Közhatalmi bevételek	1 515	1 515	49 500	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	49 500	1 515	1 515	1 515	114 150
6.	Működési bevételek	12 486	12 486	12 486	12 486	12 491	12 486	11 986	12 486	12 170	12 168	12 168	12 168	148 067
7.	Felhalmozási bevételek	15 495												15 495
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	21 189	500		81 275	21 990		12 500		1 500	12 500		4 173	155 627
11.	Bevételek összesen:	118 230	82 046	129 531	162 821	103 541	88 546	785 779	81 546	130 715	785 964	81 228	777 629	3 327 576
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	42 178	42 178	42 178	42 178	42 178	42 178	42 178	42 178	42 178	42 178	42 178	42 185	506 143
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	109 296
15.	Dologi kiadások	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	33 559	402 708
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000	2 000	4 000	2 000	10 500	44 500
17.	Egyéb működési célú kiadások			3 079			3 079				3 129		3 379	12 666
18.	Tartalékok				26 364						-5 474		1 275	22 165
19.	Beruházások	15 495							10 773		687 945	685 945	689 748	2 089 906
20.	Felújítások							37 043			37 043		37 043	111 129
21.	Egyéb felhalmozási kiadások									1 701				1 701
22.	Finanszírozási kiadások			500						1 500			25 362	27 362
22.	Kiadások összesen:	102 340	86 845	90 424	113 209	86 845	89 924	123 888	107 618	90 046	811 488	772 790	852 159	3 327 576
23.	Egyenleg	15 890	-4 799	39 107	49 612	16 696	-1 378	661 891	-26 072	40 669	-25 524	-691 562	-74 530	