

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthné Csige Tünde jegyző Moldováné Vastag Ibolya irodavez.
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal:	nyílt szavazás - egyszerű többség

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 27-én megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 3/2018.(II.13.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését.

Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata

2.975.156.000,- Ft.

Előirányzat módosítás a

7/2018.(VI.5.) Ör. számú rendelettel történt 68.575.975,- Ft összegben, mely az előirányzatot
3.043.731.975,- Ft-ra módosította.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

Állami támogatás

Májusi finansz. Felmérés ⁽¹⁾
Szünidei étkeztetés
(B113) – 2.274.870,- Ft
Gyermekétkeztetés
(B113) – 9.015.286,- Ft
Hivatali épület beruházása
Fejlt. Tám. (B21) 30.000.000,- Ft

Többlet bevételek

EFOP-„Humán szolg.fejlt.” pályázat
(B163) 46.530.531,- Ft
EFOP-„Szegregátumban élők...”
(B25) 25.000.000,- Ft
Kézi. Szövetség pály. visszamondás
(B75) 1.700.553,- Ft

Városnapi pályázat (nem nyert)

(B16) - 2.000.000,- Ft
Nyári diákmunka (B16) 2.343.925,- Ft

KIADÁSOK

Óvoda: dologi (K3) - 11.290.156 Ft

Önk: Hiv. épület beruh.(K6) 24.865.313,- Ft
dologi (K3) 6.713.634,- Ft
Tartalékból önerő (K5) - 1.578.947 Ft

Önk. EFOP pályázat
Személyi (K1) 9.287.480,- Ft
Munk.járulék (K2) 1.811.059,- Ft
Dologi kiadás (K3) 24.888.192,- Ft
Ber. kísért esz. (K6) 10.543.800,- Ft

Önk: Temető u. 23. lakások
Beruházás (K6) 25.000.000,- Ft

Önk: pénze. átad. Vissza (K89) -8.725.000,- Ft
ajtók pótlása (K3) 2.192.833,- Ft
Maradék tartalékba (K512) 8.232.720,- Ft

Önk: Városnap dologi (K3) – 2.000.000,- Ft

Önk: Diákm. Személyi (K1) 1.961.444,- Ft
Munk.járulék (K2) 382.481,- Ft

Közterület haszn. díj többlet **Önk:** ² Árpád tér 26. Külső hőszigetelés
(Pánya G.né megáll.) (B402) 1.936.480,- Ft (K7) 1.936.480,- Ft
Óvoda – Forever Kids pályázat **Óvoda:** közlekedési pálya megvalósítása
(B65) 138.000,- Ft Dologi (K3) 138.000,- Ft

Műv.Ház – Városházi többlet bevétel

Tombola, helypénz (B4) 539.000,- Ft **Közműv. Városház** dologi (K3) 539.000,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 94.898.333 Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: 94.898.333 Ft

- (1) A 2018. évi normatíva felmérés 2017. novemberében történt. Akkor a terveink szerint a nyersanyag norma 15 %-os emelésével számoltunk, valamint a tavalyi évhez hasonlóan a szünidei étkezést. A májusi felmérésben korrigáltuk a nyersanyagnormát – mely testületi döntés alapján nem emelkedett -, valamint a tényleges igénybevétel miatt a gyermeklétszámot csökkentettük.

ÁTCSOPORTOSÍTÁS

BEVÉTEL

BÉRKOMPENZÁCIÓ, szociális és kulturális pótlék 1-6 HÓRA

Állami támogatás (B115) 2.779.593,- Ft

(B113) 2.982.196,- Ft

(B114) 621.996,- Ft

Átvett ÁHB (eredeti költségvetésben) (B164) – 6.383.785,- Ft

KIADÁS

1.) POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁS

Dologi kiadás (K3) - 300.000,- Ft

Támogatás ÁHK (K5) 300.000,- Ft

2.) VÁROSNAPI PÁLYÁZAT (nem nyert) MIATT ÖNERŐ BIZTOSÍTÁSA

Városház dologi kiadások (K3) 1.336.000,- Ft

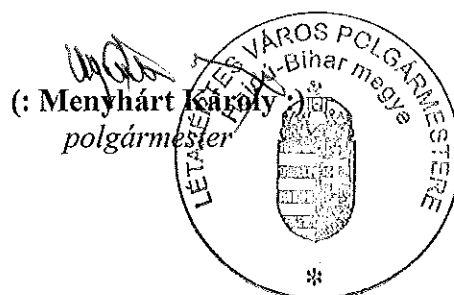
Tartalék (K5) - 1.336.000,- Ft

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege

3.138.630.308,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Létavértes, 2018. szeptember 14.



Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a 2018. szeptember 27-ei módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. **Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelenet a költségvetési készítői számára.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az Áht. 34.§. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira – Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil Kapcsolatos Bizottsága, Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság – valamint a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvoda, Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

1. §-hoz

A 2018. évi költségvetés módosított főösszege 3.138.630.308 Ft melyből a költségvetési bevétel 2.660.312.804 Ft és 478.317.504 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési támogatásait – 4.906.371 Ft, működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 60.490.671 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 55.000.000 Ft, működési bevételeket 2.475.480 Ft, működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1438.000 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.700.553,- Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 3.103.630.308 Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását 11.248.924 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóját 2.193.540 Ft, dologi kiadásait 22.217.503 Ft, egyéb működési célú támogatását államháztartáson kívülre 300.000 Ft, tartalékát 5.317.773 Ft összeggel érinti.

A felhalmozási költségvetési kiadásokat 53.620.593 Ft kiadással növeli.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 443.317.504 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET:

...../2018. (IX.27.) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2018. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2018. (II.13.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési tervének bevételét

Eredeti előirányzat	2.975.156.000,- Ft-ról
Módosított előirányzatát	3.043.731.975,- Ft-ról
	3.138.630.308,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **94.898.333 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Önkorm. működési támogatása	- 4.906.371	Ft
B16	Működési célú bevétel ÁHB	40.490.671	Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2.475.480	Ft
B21	Felhalmozási célú támogatás	30.000.000	Ft
B25	Egyéb felh. Célú támog. ÁHB	25.000.000	Ft
B65	Egyéb működési támog. ÁHK	138.000	Ft
B75	Egyéb felhalmozási tám. ÁHK	1.700.553	Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	2.975.156.000,- Ft-ról
Módosított előirányzatát	3.043.731.975,- Ft-ról
	3.138.630.308,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **94.898.333 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	11.248.924	Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2.193.540	Ft
K3	Dologi kiadások	22.217.503	Ft
K512	Működ. támogatás ÁHK	300.000	Ft
K513	Tartalékok	5.317.773	Ft
K6	Beruházások	60.409.113	Ft
K7	Felújítás	1.936.480	Ft
K89	Felhalm. támogatás ÁHK	- 8.725.000	Ft

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

2.660.312.804 Ft költségvetési bevétellel
3.103.630.308 Ft költségvetési kiadással
443.317.504 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

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

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

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Ez a rendelet 2018. szeptember 28-án lép hatályba.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2018.(II.13.) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018.(VI.5.) Ör. számú rendelete

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

Létavértes, 2018. szeptember 17.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthné Csige Tünde :)
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a „2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban!

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	613 122 303	-4 906 371	608 215 932
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318		224 687 318
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003		190 826 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak	187 501 438	-8 307 960	179 193 478
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 131 944	621 996	9 753 940
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	975 600	2 779 593	3 755 193
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 472 168	40 490 671	371 962 839
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	331 472 168	40 490 671	371 962 839
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 854 000	55 000 000	1 411 854 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
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	1 356 854 000	25 000 000	1 381 854 000
4.	Közhatalmi bevételek	119 000 000		119 000 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000		103 000 000
B34	- Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	89 000 000		89 000 000
B354	Gépjárműadó	15 000 000		15 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek	144 966 000	2 475 480	147 441 480
B401	Készletértékesítési ellenértéke	10 035 000		10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	99 637 000	2 475 480	102 112 480
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000		4 664 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Hilátási díjak	10 490 000		10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 140 000		20 140 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kárterítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
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		138 000	138 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		138 000	138 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 700 553	1 700 553
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 700 553	1 700 553
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 565 414 471	94 898 333	2 660 312 804
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000		40 000 000
B8111	ebből - 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			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	403 317 504		403 317 504
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 317 504		403 317 504
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	478 317 504		478 317 504
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	478 317 504		478 317 504
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 043 731 975	94 898 333	3 138 630 308

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a „/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor- szám	Kiadási jogfajlek	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 278 291 047	41 277 740	1 319 568 787
K1	Személyi juttatások	549 119 053	11 248 924	560 367 977
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 604 150	2 193 540	111 857 690
K3	Dologi kiadások	551 698 022	22 217 503	573 915 525
K4	Bllátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000		44 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 309 822	5 617 773	28 927 595
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 070 022		3 070 022
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 917 000		1 917 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000	300 000	8 550 000
K513	- Tartalékok	10 072 800	5 317 773	15 390 573
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 730 440 928	53 620 593	1 784 061 521
K6	Beruházások	1 706 218 928	60 409 113	1 766 628 041
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	15 306 000	1 936 480	17 242 480
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000	-8 725 000	191 000
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
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	-8 725 000	191 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 008 731 975	94 898 333	3 103 630 308
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 043 731 975	94 898 333	3 138 630 308

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-443 317 504		-443 317 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	443 317 504		443 317 504

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	613 122 303	-4 906 371	608 215 932	Személyi juttatások	549 119 053	11 248 924	560 367 977
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 472 168	40 490 671	371 962 839	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 664 150	2 193 540	111 857 690
Közfelhalmozási bevételek	119 000 000		119 000 000	Dologi kiadások	551 698 022	21 779 333	573 477 375
Működési bevételek	144 966 000	2 475 480	147 441 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000		44 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök		138 000	138 000	Egyéb működési célú kiadások	13 237 022	300 000	13 537 022
				Tartalékok	10 072 800	5 755 923	15 828 723
Költségvetési bevételek összesen:	1 208 560 471	38 197 780	1 246 758 251	Költségvetési kiadások összesen:	1 278 291 047	41 277 740	1 319 568 787
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	75 791 504		75 791 504	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	75 791 504		75 791 504	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Belül visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfelhalmozás			
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	110 791 504		110 791 504	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 319 351 975	38 197 780	1 357 549 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 313 291 047	41 277 740	1 354 568 787
Költségvetési hiány:	69 730 576	3 079 960	72 810 536	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	3 079 960	-	Tárgyévi többlet:	6 060 928	-	2 980 968

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban!	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. évi módosított előirányzat	8	9
1		3	4	5	6	7	8	9		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 854 000	55 000 000	1 411 854 000	Bemutatók	1 708 218 928	60 409 113	1 768 628 041		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 306 000	1 936 480	17 242 480		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele		1 700 533	1 700 533	Egyéb felhalmozási kiadások	8 916 000	-8 725 000	8 916 000		
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.)	1 356 854 000	56 700 533	1 413 554 533	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+8.+9.)	1 730 440 928	53 620 593	1 784 061 521		
13.	Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (1.+3.+4.+5.)	327 526 000		327 526 000	Értékpapír vásárlásai, visszavásárlásai					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 526 000		327 526 000	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Közhatalmi törlesztése					
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Befektetési célú befizetések, költségek értékpapírok vásárlásán					
19.	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)	40 000 000		40 000 000	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb költségvetési bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 526 000		367 526 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	1 724 380 000	56 700 533	1 781 080 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 730 440 928	53 620 593	1 784 061 521		
27.	Költségvetési hiány:	373 586 928	-	379 231 968	Költségvetési többlet:	-	3 079 960	-		
28.	Tárgyévi hiány:	6 060 928	-	11 705 968	Tárgyévi többlet:	-	3 079 960	-		

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

Fejlesztési cél leírása	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000		704 356 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	533 700 000		533 700 000
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
Játszóterez 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
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000		1 500 000
Hivatali irattár kialakítás	2 500 000		2 500 000
Hivatali beruházás pályázattal	-	24 865 313	24 865 313
Temető u. 23. lakások		25 000 000	25 000 000
Használt IFA beszerzés	2 286 000		2 286 000
Földterületek vásárlása	9 000 000		9 000 000
Zártkerti pályázat	10 000 000		10 000 000
Közfoglalk: nagytétkü eszközbeszerzés	2 988 000		2 988 000
Közfoglalk: beruházás	7 851 000		7 851 000
intézményi kísértekü beszerzések	5 027 000		5 027 000
vízmu: szivattyúk felújítása	9 106 000		9 106 000
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000		6 200 000
Árpád tér 26. külső hőszigetelés		1 936 480	1 936 480
Árpád tér 10. tornaterem felújításhoz átadás!	8 725 000	-8 725 000	-
Sporttelep: eredménykijelző besz. Átadás!	191 000		191 000
EFOP -3.9.2 pályázat kísértekü eszközbesz.	6 060 928		6 060 928
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzések	-	10 543 800	10 543 800
Összesen:	1 730 440 928	53 620 593	1 784 061 521

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	704 356 000		704 356 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	533 700 000		533 700 000
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000		242 950 000
VP6-7.2.1 Kültéri helyi közutak fejl.	140 000 000		140 000 000
Játszóteret 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
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000		1 500 000
Hivatali irattár kialakítás	2 500 000		2 500 000
Hivatali beruházás pályázattal	-	24 865 313	24 865 313
Temető u. 23. lakások		25 000 000	25 000 000
Használt IFA beszerzés	2 286 000		2 286 000
Földterületek vásárlása	9 000 000		9 000 000
Zártkertű pályázat	10 000 000		10 000 000
Közfoglalk: nagyértékű eszközbeszerzés	2 988 000		2 988 000
Közfoglalk: beruházás	7 851 000		7 851 000
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000		5 027 000
EFOP -3.9.2 pályázat kisértékű eszközbesz.	6 060 928		6 060 928
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzések	-	10 543 800	10 543 800
összesen:	1 706 218 928	60 409 113	1 766 628 041

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

forinban !

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4
vízmű: szivattyúk felújítása	9 106 000		9 106 000
Sporttelepi tornaterem nyitászáró felújítás	6 200 000		6 200 000
Árpád tér 26. külső hőszigetelés		1 936 480	1 936 480
ÖSSZESEN:	15 306 000	1 936 480	17 242 480

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban l</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	613 122 303	-4 906 371	608 215 932
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318		224 687 318
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003		190 826 003
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni feladatainak támogatása	187 501 438	-3 307 960	179 193 478
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 131 944	621 996	9 753 940
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	975 600	2 779 593	3 755 193
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	323 106 845	40 490 671	363 597 516
B12	Bónuszok 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	323 106 845	40 490 671	363 597 516
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 356 854 000	55 000 000	1 411 854 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 356 854 000	25 000 000	1 381 854 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	119 000 000		119 000 000
B3	Helyi adék	103 000 000		103 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Temetkek és szolgáltatások adói	89 000 000		89 000 000
B354	Gépjárműadó	15 000 000		15 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	116 724 000	1 936 480	118 660 480
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000		10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 744 000	1 936 480	89 680 480
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000		3 235 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 710 000		15 710 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)			
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 ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)		1 700 553	1 700 553
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	1 700 553
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 528 807 148	94 221 333	2 623 028 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)	40 000 000		40 000 000
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	386 943 822		386 943 822
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 943 822		386 943 822
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	461 943 822		461 943 822
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 990 750 970	94 221 333	3 084 972 303

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások		2018. előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	705 008 158	50 554 896	755 563 054
K1	Személyi juttatások	218 222 053	11 248 924	229 470 977
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 901 572	2 193 540	38 095 112
K3	Dologi kiadások	383 074 411	31 494 659	414 569 070
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000		44 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 309 822	5 617 773	28 927 595
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	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	1 917 000		1 917 000
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	8 250 000	300 000	8 550 000
K513	- Tartalékok	10 072 800	5 317 773	15 390 573
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	1 738 575 928	53 620 593	1 792 196 521
K6	Beruházások	1 704 353 928	60 409 113	1 764 763 041
K7	Felújítások	15 306 000	1 936 480	17 242 480
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 916 000	-8 725 000	191 000
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	-8 725 000	191 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 433 584 086	104 175 489	2 537 759 575
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K913	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.)	557 166 884	-9 954 156	547 212 728
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	522 166 884	-9 954 156	512 212 728
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	557 166 884	-9 954 156	547 212 728
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 990 750 970	94 221 333	3 084 972 303

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000		1 164 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000		295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000		869 000
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 265 323		7 265 323
B12	Hivonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 265 323		7 265 323
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Innaterminális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 429 323		8 429 323
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 155 865		137 155 865
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 002 865		8 002 865
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 153 000		129 153 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 585 188		145 585 188

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 854 188		144 854 188
K1	Szenélyi juttatások	97 744 000		97 744 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 832 278		21 832 278
K3	Dologi kiadások	25 277 910		25 277 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	731 000		731 000
K6	Beruházások	731 000		731 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 585 188		145 585 188

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermekegység Óvoda			03
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 536 000		22 536 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000		7 616 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 490 000		10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 430 000		4 430 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		138 000	138 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 536 000	138 000	22 674 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	342 794 360	-11 290 156	331 504 204
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 014 360		6 014 360
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 780 000	-11 290 156	325 489 844
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 330 360	-11 152 156	354 178 204

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	364 412 360	-11 152 156	353 260 204
K1	Személyi juttatások	199 299 000		199 299 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 621 000		44 621 000
K3	Dologi kiadások	120 492 360	-11 152 156	109 340 204
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	918 000		918 000
K6	Beruházások	918 000		918 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	365 330 360	-11 152 156	354 178 204

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat	jelen módosítás	2018. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 542 000	539 000	5 081 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 982 000	539 000	4 521 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000		560 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Bírátsági díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000		1 100 000
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
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 642 000	539 000	6 181 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 752 319	1 336 000	37 088 319
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 355 435		1 355 435
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 396 884	1 336 000	35 732 884
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 394 319	1 875 000	43 269 319

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 242 319	1 875 000	43 117 319
K1	Személyi juttatások	16 751 000		16 751 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 831 000		3 831 000
K3	Dologi kiadások	20 660 319	1 875 000	22 535 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	152 000		152 000
K6	Beruházások	152 000		152 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 394 319	1 875 000	43 269 319

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

forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 774 022		22 774 022
K1	Személyi juttatások	17 103 000		17 103 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 478 000		3 478 000
K3	Dologi kiadások	2 193 022		2 193 022
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	64 000		64 000
K6	Beruházások	64 000		64 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 838 022		22 838 022

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	52 055 484	51 006 000	51 006 819	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	613 122 303
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	22 233 000	86 906 987	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 235 181	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 000	331 472 168
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli							226 142 000	226 144 000	226 142 000	226 142 000	226 142 000	226 142 000	1 356 854 000
5.	Közhatalmi bevételek		59 500 000							59 500 000				119 000 000
6.	Működési bevételek	12 859 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	11 957 000	12 015 000	13 951 480	12 015 000	12 015 000	12 015 000	146 902 480
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		1 625 000	1 625 000	401 309 000	1 625 000	3 653 504	1 625 000	1 625 000	40 000 000	1 625 000	1 625 000	22 000 000	478 317 504
11.	Bevételek összesen:	86 098 000	151 552 987	146 379 000	486 563 000	86 879 000	89 936 988	312 963 000	313 056 000	412 832 480	313 021 000	313 021 000	333 396 000	3 045 668 455
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 759 921	45 759 921	45 759 921	45 759 922	45 759 921	45 759 921	45 759 921	45 759 921	45 759 921	45 759 921	45 759 921	45 759 921	549 119 053
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 138 679	9 138 679	9 138 679	9 138 681	9 138 679	9 138 679	9 138 679	9 138 679	9 138 679	9 138 679	9 138 679	9 138 679	109 664 150
15.	Dologi kiadások	45 974 835	45 974 835	45 974 835	45 974 837	45 974 835	45 974 835	45 974 835	45 974 835	45 974 835	45 974 835	45 974 835	45 974 835	551 698 022
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	11 587 000	44 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 013 000	12 167 000
18.	Tartalékok				1 070 022		72 800							10 000 000
19.	Beruházások						6 060 928	283 358 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	1 706 218 928
20.	Felújítások		907 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	6 200 000	2 847 480	911 000	911 000	911 000	17 242 480
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													8 916 000
22.	Finanszírozási kiadások	22 000 000	1 625 000	1 625 000		1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000		1 625 000	1 625 000		35 000 000
22.	Kiadások összesen:	125 970 435	106 502 435	106 506 435	114 867 462	106 506 435	112 640 163	389 864 435	395 155 435	400 177 915	389 866 435	389 866 435	407 744 435	3 045 668 455
23.	Egyenleg	-39 872 435	45 050 552	39 872 565	371 695 538	-19 627 435	-22 703 175	-76 901 435	-82 129 435	12 654 565	-76 845 435	-76 845 435	-74 348 435	

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

KIVONAT
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. SZEPTEMBER 27-ÉN MEGTARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:

12/2018. (IX.27.) Ör. számú rendelet
A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2018. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2018. (II.13.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési tervének bevételeit

Eredeti előirányzat	2.975.156.000,- Ft-ról
Módosított előirányzatát	3.043.731.975,- Ft-ról
	3.138.630.308,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **94.898.333 Ft** bevételei előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Önkorm. működési támogatása	- 4.906.371	Ft
B16	Működési célú bevétel ÁHB	40.490.671	Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2.475.480	Ft
B21	Felhalmozási célú támogatás	30.000.000	Ft
B25	Egyéb felh. Célú támog. ÁHB	25.000.000	Ft
B65	Egyéb működési támog. ÁHK	138.000	Ft
B75	Egyéb felhalmozási tám. ÁHK	1.700.553	Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	2.975.156.000,- Ft-ról
Módosított előirányzatát	3.043.731.975,- Ft-ról
	3.138.630.308,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **94.898.333 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	11.248.924	Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2.193.540	Ft
K3	Dologi kiadások	22.217.503	Ft

K512	Működ. támogatás ÁHK	300.000	Ft
K513	Tartalékok	5.317.773	Ft
K6	Beruházások	60.409.113	Ft
K7	Felújítás	1.936.480	Ft
K89	Felhalm. támogatás ÁHK	- 8.725.000	Ft

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

2.660.312.804 Ft költségvetési bevétellel
3.103.630.308 Ft költségvetési kiadással
443.317.504 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

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

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

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

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

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

6. §.

(1) Ez a rendelet 2018. szeptember 28-án lép hatályba.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2018.(II.13.) Ör. számú rendelete

2. Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018.(VI.5.) Ör. számú rendelete

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

Létavértes, 2018. szeptember 17.

k.m.f.

Menyhárt Károly sk.
polgármester

Bertóthyiné Csige Tünde sk.
jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES

Létavértes, 2018.október 1.

Kulcsárné Juhász Judit
titkársági referens